29.08.2014

ОАО "СиМ СТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Московский металлургический завод "Серп и Молот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СиМ СТ"
1.3. Место нахождения эмитента 11033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700045185
1.5. ИНН эмитента 7722024564
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00946-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sim-st.com/okom.htm
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849

2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров Эмитента со следующей повесткой дня:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1) Одобрение сделки с заинтересованностью.
3. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты, места и времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества и направления бюллетеней для голосования.
7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с ними.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем

собрании акционеров Общества.
Принятые решения:
По вопросу №1 повестки дня: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Дерябину Алену Викторовну.
По вопросу №2 повестки дня: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1) Одобрение сделки с заинтересованностью.
По вопросу №3 повестки дня: Провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
По вопросу №4 повестки дня: Провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества:
• "03" октября 2014 года;
• по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, 11, здание заводоуправления;
• время начала собрания: 12 часов 00 минут;
• дата окончания приема бюллетеней: "01" октября 2014 г.;
• почтовый адрес для направления бюллетеней: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, дом 11.
По вопросу №5 повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества - "01" сентября 2014 г.
По вопросу №6 повестки дня: Сообщить акционерам Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества путем рассылки текста сообщения заказным письмом, а также осуществить рассылку бюллетеней для голосования не менее чем за 20 дней до проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №7 повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №8 повестки дня: Утвердить нижеуказанный перечень материалов (информации), для предоставления акционерам ОАО "СиМ СТ":
• Материалы по сделке с заинтересованностью.
По вопросу №9 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента - "22" августа 2014 г.
2.3. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения и номер протокола - "25" августа 2014 г., Протокол №2

3. Подпись
3.1. Генеральный директор . Травников Е.П.
ОАО "СиМ СТ" (подпись)
3.2. Дата " 25 " августа 20 14 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.