

13.07.2007

ОАО "СиМ СТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество Московский металлургический завод "Серп и Молот".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СиМ СТ"

1.3. Место нахождения эмитента 111033, 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.r-brok.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 г. Москва, Золоторожский вал, д. 11.

2.4. Кворум общего собрания: Всего обществом размещены 1 532 422 и 64/121 голосующие акции. Всего в собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие 1 260 497 голосующими акциями или 82,26 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос повестки дня N 1: "Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров".

Общее количество голосующих акций общества составляет 1 532 422 и 64/121 акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет 1 260 497 акций.

Кворум имеется.

"ЗА" - 1 258 479 голосов.

"Против"- 1 409 голосов.

"Воздержался"- 78 голосов.

"Не действительных" - 158 голосов.

Вопрос повестки дня N 2: "Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2006 финансового года".

Общее количество голосующих акций общества составляет 1 532 422 и 64/121 акции.

Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет 1 260 497 акций.

Кворум имеется.

"ЗА" - 1 257 990 голосов.

"Против"- 1 654 голоса.

"Воздержался"- 322 голоса.

"Не действительных" - 158 голосов.

Вопрос повестки дня N 3: "Утвердить предложение Совета директоров о невыплате дивидендов за 2006 год".

Общее количество голосующих акций общества составляет 1 532 422 и 64/121 акции.

Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет 1 260 497 акций.

Кворум имеется.

"ЗА" - 1 256 848 голосов.

"Против"- 2 903 голоса.

"Воздержался"- 128 голосов.

"Не действительных" - 245 голосов.

Вопрос повестки дня N 4: "Утвердить количественный состав Совета директоров - 18 человек".

Общее количество голосующих акций общества составляет 1 532 422 и 64/121 акции.

Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет 1 260 497 акций.

Кворум имеется.

"ЗА" - 1 257 609 голосов.

"Против"- 452 голоса.

"Воздержался"- 1 653 голоса.

"Не действительных" - 410 голосов.

Вопрос повестки дня N 5: "Избрание членов Совета директоров".

Общее количество голосующих акций общества составляет 1 532 422 и 64/121 акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет 1 260 497 акций. При кумулятивном голосовании 22 688 946 голосов.

Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:

5. Избрать членом совета директоров Кол-во голосов

"ЗА"

1. Боркунову Елену Юрьевну 2 261 757
2. Добрушкина Бориса Семеновича 784 575
3. Галкина Владимира Семеновича 800 518
4. Галкина Михаила Петровича 254 627
5. Горбатова Юрия Васильевича 888 873
6. Городскова Михаила Серафимовича 500 410
7. Гусева Олега Сергеевича 251 429
8. Извекова Николая Яковлевича 253 594
9. Кабанову Светлану Алексеевну 530 383
10. Лужкова Михаила Юрьевича 804 711
11. Нанояна Владимира Аветисовича 254 159
12. Паренькова Сергея Леонидовича 4 791 749
13. Павлова Дмитрия Алексеевича 2 366 005
14. Садовского Льва Николаевича 4 000 388
15. Синева Евгения Викторовича 251 905
16. Сорокина Николая Михайловича 500 539
17. Хореву Ирину Борисовну 2 365 993
18. Шемякина Бориса Юрьевича 784 883

"Не действительных" - 11 916 голосов.

Вопрос повестки дня N 6: "Избрать членом ревизионной комиссии".

Общее количество голосующих по данному вопросу акций общества составляет 1 532 092 и 64/121 акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет 1 260 467 акций.

Не принимают участия в голосовании по данному вопросу акции принадлежащие членам Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался Недействительны

1. Елкину Любовь Григорьевну 1 258 116 1 545 128 335
2. Хрипякова Сергея Викторовича 1 258 181 1 462 128 353
3. Чернову Татьяну Валерьевну 1 259 397 226 141 360

Вопрос повестки дня N 7: "Утвердить аудитором Общества ЗАО "Инфо-Парк/Аудит".

Общее количество голосующих акций общества составляет 1 532 422 и 64/121 акции.

Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет 1 260 497 акций.

Кворум имеется.

"ЗА" - 952 290 голосов.

"Против"- 402 голосов.

"Воздержался"- 1 742 голоса.

"Не действительных" - 305 690 голосов.

Вопрос повестки дня N 8: "Уменьшить уставный капитал ОАО ММЗ "Серп и молот" до 766 211 264 и 56/121 (Семисот шестидесяти шести миллионов двухсот одиннадцати тысяч двухсот шестидесяти четырех и пятидесяти шести ста двадцати первых) рубля путем уменьшения номинальной стоимости (конвертации) акций Общества.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Порядок и сроки конвертации акций:

Обыкновенные именные бездокументарные акции Общества номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями этой категории.

Конвертацию акций произвести на 10-й рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций в Федеральной службе по финансовым рынкам в соответствии со списками акционеров по состоянию реестра на день конвертации".

Общее количество голосующих акций общества составляет 1 532 422 и 64/121 акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет 1 260 497 акций.

Кворум имеется.

"ЗА" - 951 994 голоса (75,53 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании).

"Против"- 307 476 голосов.

"Воздержался"- 461 голос.

"Не действительных" - 193 голоса.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу повестки дня N 1 принято решение: "Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров".

По вопросу повестки дня N 2 принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2006 финансового года".

По вопросу повестки дня N 3 принято решение: "Утвердить предложение Совета директоров о невыплате дивидендов за 2006 год".

По вопросу повестки дня N 4 принято решение: "Утвердить количественный состав Совета директоров - 18 человек".

По вопросу повестки дня N 5 принято решение:

"Избраны членами Совета директоров:

1. Боркунова Елена Юрьевна
2. Добрушкин Борис Семенович
3. Галкин Владимир Семенович
4. Галкин Михаил Петрович
5. Горбатов Юрий Васильевич
6. Городсков Михаил Серафимович
7. Гусев Олег Сергеевич
8. Извеков Николай Яковлевич
9. Кабанова Светлана Алексеевна
10. Лужков Михаил Юрьевич
11. Наноян Владимир Аветисович
12. Пареньков Сергей Леонидович
13. Павлов Дмитрий Алексеевич
14. Садовский Лев Николаевич
15. Синев Евгений Викторович
16. Сорокин Николай Михайлович
17. Хорева Ирина Борисовна
18. Шемякин Борис Юрьевич".

По вопросу повестки дня N 6 принято решение: "Избраны членами ревизионной комиссии

1. Елкина Любовь Григорьевна
2. Хрипяков Сергей Викторович
3. Чернова Татьяна Валерьевна".

По вопросу повестки дня N 7 принято решение: "Утвердить аудитором Общества ЗАО "Инфо-Парк/Аудит".

По вопросу повестки дня N 8 принято решение: "Уменьшить уставный капитал ОАО ММЗ "Серп и молот" до 766 211 264 и 56/121 (Семисот шестидесяти шести миллионов двухсот одиннадцати тысяч двухсот шестидесяти четырех и пятидесяти шести ста двадцати первых) рубля путем уменьшения номинальной стоимости (конвертации) акций Общества.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Порядок и сроки конвертации акций:

Обыкновенные именные бездокументарные акции Общества номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции

Общества номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями этой категории.

Конвертацию акций произвести на 10-й рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций в Федеральной службе по финансовым рынкам в соответствии со списками акционеров по состоянию реестра на день конвертации".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 13 июля 2007 г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

ОАО "Московский металлургический завод "Серп и Молот"

С.Л. Пареньков

3.2. 13 июля 2007 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.