

10.08.2010

ОАО "СиМ СТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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 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/tabid/479/Default.aspx>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 июля 2010 г. (заседание совета директоров в форме заочного голосования).

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 июля 2010 г. N 10/08.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11 октября 2010 г., 10 часов 00 минут, по следующему адресу: Российская Федерация, 111033, г. Москва, Золоторожский вал, дом 11, комната 401.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров;

2. О реорганизации Общества в форме разделения и создании трех юридических лиц в форме открытых акционерных обществ;

3. Об избрании совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого в результате разделения."

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 19 июля 2010 г.

5. Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества - ОАО "РЕЕСТР" о необходимости составления указанного списка.

6. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- разделительный баланс;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы создаваемых обществ;
- проекты уставов и внутренних документов создаваемых обществ;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, утвержденное советом директоров Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;
- квартальная бухгалтерская отчетность Общества за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;
- иная дополнительная информация (материалы), обязательные для предоставления акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установленная требованиями нормативных актов Российской Федерации.

7. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, акционеры, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании, могут ознакомиться в период с 11 сентября 2010 г. по 10 октября 2010 г. включительно (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по следующему адресу Российская Федерация, 111033, г. Москва, Золоторожский вал, дом 11, комн. 403; а также 11 октября 2010 (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Л. Пареньков

3.2. 09 августа 2010г.

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.