29.09.2010

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 органом00946-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: дата окончания приема опросных листов для голосования - 27 сентября 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: 28 сентября 2010 г. N 10/10.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. В соответствии с поступившим требованием Департамента имущества города Москва N 10/9450 от 26 марта 2010 года (далее - Требование), были проведены заседания Совета директоров 23 июня 2010 г и 12 июля 2010 года о подготовке к созыву

Внеочередного общего собрания акционеров по вопросам: (1) реорганизации ОАО ММЗ "СИМ" в форме разделения на три общества, и (2) избрании совета директоров трех обществ, создаваемых в результате разделения.

По результатам проведенной работы в Обществе не были согласованы условия и порядок разделения ОАО ММЗ "СИМ", подготовительные действия не были завершены в срок, установленный планом-графиком реорганизации.

Таким образом, возникла необходимость отмены решений совета директоров о подготовке к созыву внеочередного общего собрания акционеров, и переносе даты проведения реорганизации, до подготовки полного пакета документов по реорганизации и согласования условий и порядка реорганизации.

Итоги подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров учтены и приняты к сведению членами совета директоров.

2. Отменить решения совета директоров, связанные с подготовкой к созыву и проведением внеочередного общего собрания акционеров N 10/06 от 23 июня 2010 г. (в части первого вопроса повестки дня о созыве и подготовке внеочередного собрания акционеров) и N 10/08 от 12 июля 2010 г. и N 10/09 от 29 июля 2010 г.

3. 1. Перенести внеочередное общее собрание акционеров Общества с 11 октября 2010г.; новое внеочередное общее собрание акционеров провести ориентировочно в период с 27 по 30 декабря 2010 года.

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

3. После подготовки полного пакета документов по реорганизации и согласования условий и порядка реорганизации созвать внеочередное общее собрание акционеров. На заседании совета директоров, которым будет созываться собрание:

- утвердить повестку дня, дату, месту, время проведения внеочередного общего собрания акционеров,
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,
- определить цену и порядок выкупа акций Обществом,
- определить информацию (материалы), предоставляемую акционерам, порядок и условия ознакомления с такой информацией.

4. Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества - ОАО "РЕЕСТР" о необходимости сообщения акционерам об отзыве сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.Л. Пареньков

3.2. 28 сентября 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 "AK&M" ответственности не несет.