28.11.2014

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

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
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.sim-st.com/okom.htm
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Совета директоров ОАО "СиМ СТ", принявших участие в заседании Совета директоров ОАО "СиМ СТ" и голосовавших по вопросам повестки дня составило более половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО "СиМ СТ". В соответствии с п. 8.7. Устава ОАО "СиМ СТ" кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу №1 повестки дня:
"Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1) Об увеличении Уставного капитала Общества.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции".
По вопросу №1 повестки дня:
"За" - 5 (пять);
"Против" - 1 (один);
"Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в

заседании.
По вопросу №2 повестки дня:
"Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества".
По вопросу №2 повестки дня:
"За" - 5 (пять);
"Против" - 1 (один);
"Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №3 повестки дня:
"Определение даты и времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты и времени окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени".
По вопросу №3 повестки дня:
"За" - 5 (пять);
"Против" - 1 (один);
"Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №4 повестки дня:
"Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества".
По вопросу №4 повестки дня:
"За" - 5 (пять);
"Против" - 1 (один);
"Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №5 повестки дня:
"Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества и направления бюллетеней для голосования".
По вопросу №5 повестки дня:
"За" - 5 (пять);
"Против" - 1 (один);
"Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №6 повестки дня:
"Утверждение текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества".
По вопросу №6 повестки дня:

"За" - 5 (пять);
"Против" - 1 (один);
"Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №7 повестки дня:
"Утверждение перечня материалов (информации), предоставляемой акционерам при проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с ними".
По вопросу №7 повестки дня:
"За" - 5 (пять);
"Против" - 1 (один);
"Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №8 повестки дня:
"Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества".
По вопросу №8 повестки дня:
"За" - 5 (пять);
"Против" - 1 (один);
"Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №9 повестки дня:
"Об определении цены размещения дополнительных акций Общества и направлении уведомления о принятом решении Совета директоров в Территориальное управление Росимущества в городе Москве в срок определенный законодательством Российской Федерации".
По вопросу №9 повестки дня:
"За" - 5 (пять);
"Против" - 1 (один);
"Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1) Об увеличении Уставного капитала Общества.

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
По вопросу №2 повестки дня:
Провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
По вопросу №3 повестки дня:
Провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества:
• "26" декабря 2014 года;
• время начала собрания: 12 часов 00 минут;
• дата и время окончания приема бюллетеней: "26" декабря 2014 г., 12 часов 00 минут Мск.;
• почтовый адрес для направления бюллетеней: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, дом 11.
По вопросу №4 повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества - "01" декабря 2014 г.
По вопросу №5 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 №6 повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества".
По вопросу №7 повестки дня:
Утвердить нижеуказанный перечень материалов (информации), для предоставления акционерам ОАО "СиМ СТ":
• Материалы по процедуре увеличения уставного капитала Общества
• Материалы по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Проект Устава Общества.
По вопросу №8 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
По вопросу №9 повестки дня:
Определить, что в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о размещении дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества, цена размещения дополнительных акций Общества, в том числе при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Общества, составит 500 (пятьсот) рублей 00 копеек за 1 (одну) акцию, что соответствует номинальной стоимости 1 (одной) акции Общества. Направить уведомление о принятом решении Совета директоров Общества об определении цены размещения акций в Территориальное управление Росимущества в городе Москве в срок определенный

законодательством Российской Федерации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "20" ноября 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- "20" ноября 2014 г., Протокол №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Травников Е.П.
ОАО "СиМ СТ" (подпись)
3.2. Дата " 21 " ноября 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.