12.03.2015

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:
"1.Избрание Генерального директора Общества на новый срок и заключение трудового договора с Генеральным директором Общества".
Результаты голосования 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.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:
Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества Московский металлургический завод "Серп и Молот" Травникова Евгения Петровича с 12 марта 2015 года на 3 (три) года, в соответствии с Уставом Общества, с должностным окладом согласно штатному расписанию. Установить, что на Генерального директора Общества Травникова Евгения Петровича распространяются все положения и нормативы, предусмотренные внутренними документами общества по вопросам регулирования труда и отдыха работников. Поручить Председателю Совета директоров Общества Шумилову Родиону Александровичу заключить Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Травниковым Евгением Петровичем.
2.3. Доля участия Травникова Евгения Петровича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0 процентов; 0 штук.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "10" марта 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "10" марта 2015 г., Протокол №6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Травников Е.П.
ОАО "СиМ СТ" (подпись)
3.2. Дата " 11 " марта 20 15 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.