

25.04.2016

ОАО "СиМ СТ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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: 11033, г. Москва, ул. 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849>

<http://www.sim-st.com/okom.htm>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и направления бюллетеней для голосования.

6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению

акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с ней.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Травников Е.П.

ОАО "СиМ СТ" (подпись)

3.2. Дата "25" апреля 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.