06.05.2016

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849
http://www.sim-st.com/okom.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров 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:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
"За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 1 (один голос).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №2 повестки дня:
Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров

Общества.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
"За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №3 повестки дня:
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.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
"За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №4 повестки дня:
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
"За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №5 повестки дня:
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и направления бюллетеней для голосования.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
"За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №6 повестки дня:
Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
"За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №7 повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с ней.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
"За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №8 повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:
"За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении крупной сделки Общества.
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:
• "10" июня 2016 года;
• дата окончания приема бюллетеней: "10" июня 2016 года;
• почтовый адрес для направления бюллетеней: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11.
По вопросу №4 повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - "10" мая 2016 года.
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 (двадцать) 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 информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
• Кредитный договор с ОАО "Банк Москвы"
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться, начиная с "21" мая 2016 года, в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11 (здание заводоуправления).
По вопросу №8 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "29" апреля 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "06" мая 2016 г., Протокол №5/16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Травников Е.П.
ОАО "СиМ СТ" (подпись)
3.2. Дата "06" мая 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 «AK&M» ответственности не несет.