

**Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества Московский металлургический завод
«Серп и Молот»**

Место нахождения Общества: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11.
 Место проведения собрания: г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, здание заводоуправления.
 Вид общего собрания: годовое.
 Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
 Дата проведения собрания: «30» июня 2017 г.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «05» июня 2017 г. (Протокол №6/н заседания Совета директоров ОАО «СИМ СТ» от 24.05.2017 г.)

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11.
 Время начала собрания: 12 часов 00 минут.
 Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.
 Время окончания регистрации: 12 часов 50 минут.
 Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут.
 Время закрытия общего собрания: 13 часов 20 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23. Уполномоченное лицо регистратора – Петухова Н.В. (на основании доверенности № 090117/314 от 09.01.2017 г.).

26.06.2017 была зарегистрирована новая редакция Устава общества, в соответствии с которой изменилось фирменное наименование общества. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров были утверждены Советом директоров и рассылались акционерам до регистрации новой редакции Устава, поэтому в них фигурирует прежнее наименование общества.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 05.06.2017, включены акционеры, обладающие в совокупности 4 532 422 64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121) акциями Общества, из них обыкновенных 4 532 422 64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121).

К определению кворума приняты 2 004 850 174/605 (Два миллиона четыре тысячи восемьсот пятьдесят и 174/605) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 2 004 850 174/605 (Два миллиона четыре тысячи восемьсот пятьдесят и 174/605), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 2 527 572 146/605 акций в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах". В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 1 817 343 459/605 (Один миллион восемьсот семнадцать тысяч триста сорок три и 459/605) голосами, что составляет 90.6474% от количества акций, принятых к определению кворума. В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее по тексту – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Председатель собрания: Травников Евгений Петрович
 Секретарь собрания: Шаршаков Андрей Константинович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 532 422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2004850 174/605.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1817343 459/605.

Кворум – 90,6474 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» за 2016 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1816868 459/605	85	340
% от принявших участие в собрании	99,9739	0,0047	0,0187
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			30
Не передано в счетную комиссию:			20

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 532 422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2004850 174/605.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1817343 459/605.

Кворум – 90,6474 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» за 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1816848 459/605	97	348

% от принявших участие в собрании	99,9728	0,0053	0,0191
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			30
Не передано в счетную комиссию:			20

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» за 2016 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 532 422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения: 2004850 174/605.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1817343 459/605.

Кворум – 90,6474 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

Не распределять прибыль Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» по результатам 2016 года в связи с ее отсутствием, не распределять убытки Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1816747 459/605	244	322
% от принявших участие в собрании	99,9672	0,0134	0,0177
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10
Не передано в счетную комиссию:			20

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Не распределять прибыль Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» по результатам 2016 года в связи с ее отсутствием, не распределять убытки Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 532 422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения: 2004850 174/605.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1817343 459/605.

Кворум – 90,6474 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» по результатам 2016 года не объявлять и не выплачивать, в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2016 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1816735 459/605	304	274
% от принявших участие в собрании	99,9665	0,0167	0,0151
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10
Не передано в счетную комиссию:			20

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» по результатам 2016 года не объявлять и не выплачивать, в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2016 года.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 532 422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения: 2004850 174/605.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1817343 459/605.

Кворум – 90,6474 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Инфопарк Аудит», ИНН/КПП 7716732720/771601001, аудитором Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1816859 459/605	151	303
% от принявших участие в собрании	99,9734	0,0083	0,0167
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10
Не передано в счетную комиссию:			20

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Инфопарк Аудит», ИНН/КПП 7716732720/771601001, аудитором Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот».

Шестой вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 31 726 957 85/121.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения: 14 033 952 8/605.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 721 406 188/605.

Кворум – 90,6474 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:

Определить состав Совета директоров Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» в количестве 7 (Семи) человек. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Дерябина Елена Викторовна	1 817 290
2	Травников Евгений Петрович	1 817 176
3	Громоздов Роман Анатольевич	1 817 002 459/605
4	Мартыросян Арман Норайрович	1 816 731
5	Шумилов Роднон Александрович	1 816 634
6	Регада Екатерина Владимировна	1 816 601
7	Ильгуев Аркадий Абрамович	1 816 531

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	12 717 965 188/605	99,9760
ПРОТИВ всех кандидатов:	280	0,0022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 470	0,0116
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 162	0,0091
Число не распределенных голосов:	388 334/605	
Не передано в счетную комиссию:	140	

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Определить состав Совета директоров Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» в количестве 7 (Семи) человек. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Дерябина Елена Викторовна
2. Травников Евгений Петрович
3. Громоздов Роман Анатольевич
4. Мартыросян Арман Норайрович
5. Шумилов Роднон Александрович
6. Регада Екатерина Владимировна
7. Ильгуев Аркадий Абрамович

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 532 422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 2004850 174/605.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1817343 459/605.

Кворум – 90,6474 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе.

При подведении итогов по седьмому вопросу голоса распределились следующим образом:

По кандидату: Хромова Наталья Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1817049 459/605	74	116
% от принявших участие в собрании	99,9838	0,0041	0,0064
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			84
Не передано в счетную комиссию:			20

По кандидату: Нольфина Оксана Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1817049 459/605	74	116
% от принявших участие в собрании	99,9838	0,0041	0,0064
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			84
Не передано в счетную комиссию:			20

По кандидату: Чернова Татьяна Валерьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1817049 459/605	74	116
% от принявших участие в собрании	99,9838	0,0041	0,0064
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			84
Не передано в счетную комиссию:			20

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Хромова Наталья Александровна
2. Нольфина Оксана Викторовна
3. Чернова Татьяна Валерьевна

Председатель собрания
Травников Евгений Петрович

Секретарь собрания
Шаршаков Андрей Константинович