**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) | ***Акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «СиМ СТ»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***111033, 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849)  [***http://www.sim-st.com/okom.htm***](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: ***02.11.2017***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***08.11.2017***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1.О предложении общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.***  ***2.Об утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.***  ***3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.***  ***4.Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени.***  ***5.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.***  ***6.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.***  ***7.О порядке сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.***  ***8.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и определении порядка её предоставления.***  ***9.Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.***  2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  ***Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00946-A, дата государственной регистрации выпуска «25» марта 2008 года.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Травников Е.П. |  |
| АО «СиМ СТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 03 | ” | ноября | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |