**Отчет об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров**

**Акционерного общества Московский металлургический завод**

**«Серп и Молот»**

**Полное наименование общества:** Акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот»

**Место нахождения общества:** 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания:** «14» декабря 2017 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** «20» ноября 2017 г. (Решение Совета Директоров АО «СиМ СТ» от 08.11.2017, Протокол №б/н от 13.11.2017 г.)

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «14» декабря 2017 г.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23. Уполномоченное лицо регистратора - Шиверский Александр Владимирович

по доверенности №090117/234 от 09.01.2017 г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 20.11.2017, включены акционеры, которым в совокупности принадлежат 4 532 422  64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121) акций 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**  **2 004 849 64/121** **(Два миллиона четыре тысячи восемьсот сорок девять целых и 64/121 дробных) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 2 004 849 64/121 (Два миллиона четыре тысячи восемьсот сорок девять целых и 64/121 дробных), 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 2 527 573 акций в связи с неисполнением обязанности по направлению в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".**

В собрании приняли участие акционеры, которым принадлежит в совокупности **1 817 531**  (один миллион восемьсот семнадцать тысяч пятьсот тридцать один) акции, что составляет **90.6567%** 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 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

Председатель собрания: Громоздов Роман Анатольевич – Председатель Совета директоров Общества;

Секретарь собрания: Шаршаков Андрей Константинович – назначен Председателем собрания в соответствии с п. 4.14. 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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

**Первый вопрос повестки дня:** О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

В соответствии с п.7.6. Устава Общества решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4532422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 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: 2 004 849 64/121.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 817 531**

Кворум – **90.6567%**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 1 816 729 | 300 | 177 | 325 |
|  | **%** | 99.9559 | 0.0165 | 0.0097 | 0.0179 |

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

На основании предложения Совета директоров Общества передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» Управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «РАМАНТ Холдинг» (ОГРН 1167746474477, ИНН 7704357271, КПП 770401001, Адрес: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, дом 12, строение 2.) – с 15 декабря 2017 года сроком на 3 (три) года в соответствии с Уставом Общества. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации на условиях, утвержденных Советом директоров Общества.

**Председатель собрания**

Громоздов Роман Анатольевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Секретарь собрания**

Шаршаков Андрей Константинович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_