**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) | ***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.sim-st.com/okom.htm***](http://www.sim-st.com/okom.htm) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных [пунктом 15.1](consultantplus://offline/ref=C42A86BFFEBC27F1A702389E9B59B8B25DF171DD481ADACA780B2FFFFD2C14F45685719120F84837k1T6O) Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (далее – Положение): Кворум заседания совета директоров эмитента:  ***Число членов Совета директоров АО «СиМ СТ», принявших участие в заседании Совета директоров АО «СиМ СТ» и голосовавших по вопросам повестки дня составило более половины от числа избранных членов Совета директоров АО «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 принятии рекомендаций в отношении обязательного предложения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА СТ» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот».***  ***Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:***  *«За» - 7 (семь) голосов;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.*  ***Решение принято единогласно.***  2.2. Содержание решений, предусмотренных [пунктом 15.1](consultantplus://offline/ref=C42A86BFFEBC27F1A702389E9B59B8B25DF171DD481ADACA780B2FFFFD2C14F45685719120F84837k1T6O) Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу №1 повестки дня:***  ***Принять рекомендации в отношении обязательного предложения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА СТ» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» (согласно Приложению 1)***;  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***17 января 2018 года;***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 1/2018 от 18 января 2018 года***.  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопрос повестки дня заседания Совета директоров связан с осуществлением прав по которым: ***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 | | | | | | | |  |  | Громоздов Р.А. |  |
| ООО «РНТ Холдинг»-  управляющей организации АО «СиМ СТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 18 | ” | января | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |