**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.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: ***15.05.2018***2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***21.05.2018***2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.******2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2017 г.*** ***3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.******4. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.******5. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.******6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.******7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и направления бюллетеней для голосования.******8. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.******9. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с ней.******10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом 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 |  |  | Громоздов Р.А.  |  |
| ООО «РНТ Холдинг»-управляющей организации АО «СиМ СТ» | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 15 | ” | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |