

Сообщение о существенном факте «Решения Совета директоров»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Металлургический завод «Электросталь»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 144002, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025007109929
- 1.5. ИНН эмитента: 5053000797
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03808-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений. На заседании присутствуют 9 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу 1.1. повестки дня «Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров. Утверждение времени начала регистрации участников» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 1.2. повестки дня «Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 1.3. повестки дня «Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 1.4. повестки дня «Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 1.5. повестки дня «Утверждение порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адреса, по которому с ней можно ознакомиться» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение членов рабочей комиссии по подготовке к годовому общему собранию акционеров» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» на годовом общем собрании акционеров Общества» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 4 повестки дня «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Металлургический завод «Электросталь» на годовом общем собрании акционеров Общества» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 5 повестки дня «Утверждение кандидатуры на должность генерального директора АО «Металлургический завод «Электросталь» для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений.

Принято решение по вопросу 1.1. повестки дня: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 10 апреля 2024 г. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров и их доверенных лиц с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Собрание провести в конференц-зале заводоуправления по адресу: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1. Утвердить начало собрания в 14-00 ч. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров 13-00 ч. 10 апреля 2024 года».

Принято решение по вопросу 1.2. повестки дня: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2023 года;
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года;
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- 5) Избрание генерального директора Общества;
- 6) О вознаграждении членов Совета директоров Общества;
- 7) О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества;
- 8) Утверждение аудитора Общества».

Принято решение по вопросу 1.3. повестки дня: «Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 17.03.2024 г.».

Принято решение по вопросу 1.4. повестки дня: «Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 144002, Московская область, город Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1. Утвердить дату окончания приема бюллетеней 07.04.2024 г.».

Принято решение по вопросу 1.5. повестки дня: «Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными документами, регламентирующими порядок предоставления информации (материалов) Обществом.

2. Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям.

3. Для получения информации (материалов) указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

4. Информация (материалы) предоставляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Информация (материалы) предоставляется в виде копий документов, заверенных Обществом. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и порядком, опубликованном на сервере раскрытия информации ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Утвердить адрес, по которому можно ознакомиться с информацией: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1, здание заводоуправления, ресепшен (тел. 8-496-577-13-53, 8-496-577-13-28 в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00)».

Принято решение по вопросу 2 повестки дня: «Утвердить рабочую комиссию по подготовке к годовому общему собранию акционеров в составе:

1. Шильников Евгений Владимирович – председатель комиссии;
2. Беляев Станислав Игоревич – зам. председателя комиссии;
3. Желябин Сергей Алексеевич – член комиссии;
4. Горлов Сергей Михайлович – член комиссии;
5. Дёгтев Сергей Юрьевич – член комиссии;
6. Бузынин Дмитрий Сергеевич – член комиссии;
7. Дерябина Ирина Викторовна – член комиссии;
8. Сكيرская Екатерина Анатольевна – член комиссии».

Принято решение по вопросу 3 повестки дня: «Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Иноземцев Александр Александрович;
2. Калашников Сергей Вячеславович;
3. Левин Лев Залманович;
4. Лысенко Дмитрий Леонидович;
5. Орыщенко Алексей Сергеевич;
6. Харченко Иван Николаевич;
7. Шильников Александр Евгеньевич;
8. Шильников Евгений Владимирович;
9. Яковлев Сергей Викторович».

Принято решение по вопросу 4 повестки дня: «Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Зуйков Николай Сергеевич;
2. Меньшова Ольга Николаевна;
3. Хватов Игорь Викторович».

Принято решение по вопросу 5 повестки дня: «Утвердить кандидатуру Шильникова Евгения Владимировича на должность генерального директора АО «Металлургический завод «Электросталь» для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5/30 составлен 05.02.2024 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001 г. Номинал 1000 руб. Всего 672 840 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

_____ Е.В. Шильников

3.2. Дата «05» февраля 2024 г.

_____ М.П.