

## 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](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893)

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2024 г.

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

На заседании присутствовали 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (деяти). Кворум заседания имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение текста и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества»:

«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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания»:

«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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год»:

«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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций годовому собранию по распределению прибыли и убытков Общества за 2023 год»:

«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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год»:

«За» - 8 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос (Павличенко И.И.).

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров Общества»:

«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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества»:

«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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:

«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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания с включением в него кандидатуры аудитора, кандидатуры генерального директора и кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»:

«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, принятых Советом директоров эмитента:

По 1 вопросу принято решение:

«Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществляется не позднее, чем за 21 календарный день до даты проведения собрания путем опубликования текста сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: [www.elsteel.ru](http://www.elsteel.ru), а также в заводской газете «Металлург».

По 2 вопросу принято решение:

«Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет Общества.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

- Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
- Сведения о кандидатуре генерального директора Общества.
- Сведения о специализированном регистраторе Общества.
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».

По 3 вопросу принято решение:

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год с учетом высказанных замечаний и предложений членов Совета директоров».

По 4 вопросу принято решение:

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года».

По 5 вопросу принято решение:

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения: «Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год – не выплачивать».

По 6 вопросу принято решение:

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения: «Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену Совета директоров ежеквартально в размере четырех среднемесячных заработных плат по Обществу за 2023 год».

По 7 вопросу принято решение:

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения: «Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену ревизионной комиссии один раз в полугодие в размере одной среднемесячной заработной платы по Обществу за 2023 год».

По 8 вопросу принято решение:

«Утвердить следующую кандидатуру аудитора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: ООО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

По 9 вопросу принято решение:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания с включением в него кандидатуры генерального директора, списков кандидатов в члены Совета директоров и ревизионной комиссии, утвержденных на Совете директоров 02.02.2024г., и кандидатуры аудитора Общества, утвержденной на Совете директоров 07.03.2024г.

Направление бюллетеней для голосования осуществить в соответствии с Уставом Общества – простым почтовым отправление или вручением под роспись.

Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества:

**Формулировка решения по вопросу № 1** повестки дня «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2023 года».

**Формулировка решения по вопросу № 2** повестки дня «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год – не выплачивать».

**Формулировка решения по вопросу № 3** повестки дня «Избрать членами Совета директоров Общества: Иноземцев Александр Александрович, Калашников Сергей Вячеславович, Левин Лев Залманович, Лысенко Дмитрий Леонидович, Орыщенко Алексей Сергеевич, Харченко Иван Николаевич, Шильников Александр Евгеньевич, Шильников Евгений Владимирович, Яковлев Сергей Викторович».

**Формулировка решения по вопросу № 4** повестки дня «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Зуйков Николай Сергеевич, Меньшова Ольга Николаевна, Хватов Игорь Викторович».

**Формулировка решения по вопросу № 5** повестки дня «Избрать генеральным директором Общества Шильникова Евгения Владимировича сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом Общества».

**Формулировка решения по вопросу № 6** повестки дня «Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену Совета директоров ежеквартально в размере четырех среднемесячных заработных плат по Обществу за 2023 год».

**Формулировка решения по вопросу № 7** повестки дня «Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену ревизионной комиссии один раз в полугодие в размере одной среднемесячной заработной платы по Обществу за 2023 год».

**Формулировка решения по вопросу № 8** повестки дня «Утвердить аудитором Общества ООО «МЕТААУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6/30 составлен 07.03.2024 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 31.07.2001г. Номинал 1000 руб.

3. Подпись

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Шильников

М.П.

Дата 07 марта 2024 г.