

## 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): 15.03.2022 г.

### 2. Содержание сообщения

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

На заседании присутствовали 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти). Кворум заседания имелся.

По 1 вопросу повестки дня «Определение даты в соответствии со ст.17 Федерального закона № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 марта 2022 года, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» результаты голосования:

«За» - 8 голосов (Вахрушев В.К., 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 2 вопросу повестки дня «Утверждение текста и порядка сообщения об утверждении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества» результаты голосования:

«За» - 8 голосов (Вахрушев В.К., 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 повестки дня принято решение:

«Определить дату в соответствии со ст.17 Федерального закона № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 марта 2022 года, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 24 марта 2022 года».

По 2 вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить текст и порядок сообщения об утверждении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества. Информирование акционеров о данном сообщении осуществить в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7/28 составлен 15.03.2022 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. Всего 672 840 шт.

3. Подпись  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Шильников

М.П.

Дата 15 марта 2022 г.