

**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): 18.03.2022 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.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год»:

- «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:

Принято решение по 1 вопросу повестки дня :

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год с учетом высказанных замечаний и предложений членов Совета директоров. Поручить Волкову Валентину Валентиновичу – директору по экономике Общества представить годовой отчет на годовом общем собрании акционеров 20 апреля 2022 года.».

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 г.

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 8/28 составлен 18.03.2022 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 18 марта 2022 г.