

**Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

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): 11.04.2019г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и их доверенных лиц с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 10.04.2019г., г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1, заводоуправление, конференц-зал, начало собрания в 14-00ч.
- 2.4. Кворум общего собрания: имеется.
- 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.

2.6. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2018 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2018 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.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2018 года.

«За» - 645 625 голосов, что составляет 99,9174 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 469 голосов, что составляет 0,0726% от принявших участие в собрании.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2018 года

«За» - 645 341 голос, что составляет 99,8734 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 243 голоса, что составляет 0,0376 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 510 голосов, что составляет 0,0789% от принявших участие в собрании.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидата
---	--

1. Буцкий Евгений Владимирович	644 952
2. Вахрушев Владимир Кузьмич	645 591
3. Лысенко Дмитрий Леонидович	644 889
4. Опарин Анатолий Михайлович	644 889
5. Павличенко Иван Иванович	645 249
6. Солдатов Юрий Алексеевич	644 976
7. Файн Александр Маркович	644 809
8. Цимерман Семен Генрихович	644 937
9. Шильников Евгений Владимирович	649 811

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

1. Балашевич Сергей Владимирович:

«За» - 643 767 голосов (99,89%)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 450 голосов

2. Зуйков Николай Сергеевич:

«За» – 643 986 голосов (99,93%)

«Против» – 23 голоса

«Воздержался» – 362 голоса

3. Меньшова Ольга Николаевна:

«За» – 643 843 голосов (99,93%)

«Против» - 19 голосов

«Воздержался» – 362 голоса

5. Избрание генерального директора Общества.

«За» - 645 644 голоса, что составляет 99,9203 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 450 голосов, что составляет 0,0696 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.

6. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

«За» - 644 828 голосов, что составляет 99,7940 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 1 194 голоса, что составляет 0,1848 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 72 голоса, что составляет 0,0111% от принявших участие в собрании.

7. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.

«За» - 645 174 голоса, что составляет 99,8476 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 883 голоса, что составляет 0,1367 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 30 голосов, что составляет 0,0046% от принявших участие в собрании.

8. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 645 940 голосов, что составляет 99,9661 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 154 голоса, что составляет 0,0238 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2018 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год – не выплачивать».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества: «Членами Совета директоров Общества избрать: Буцкого Евгения Владимировича, Вахрушева Владимира Кузьмича, Лысенко Дмитрия Леонидовича, Опарина Анатолия Михайловича, Павличенко Ивана Ивановича, Солдатова Юрия Алексеевича, Файна Александра Марковича, Цимермана Семена Генриховича, Шильникова Евгения Владимировича».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Балашевич Сергей Владимирович, Зуйков Николай Сергеевич, Меньшова Ольга Николаевна».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества: «Избрать генеральным директором Общества Шильникова Евгения Владимировича сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом Общества».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества: «Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Общую сумму, направляемую на выплату вознаграждений членам Совета директоров, определить в размере 1% от чистой прибыли Общества за 2018 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества: «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».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 Повестки дня Собрания Общества: «Утвердить аудитором Общества ООО «МЕТААУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: 11.04.2019г. № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

(подпись)

Е.В. Шильников

3.2. Дата «11» апреля 2019 г.

М.П.