

**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): 16.04.2021г.

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: 14.04.2021г., 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 2020 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
7. 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 2020 года.

«За» - 643 506 голосов, что составляет 99,96% от принявших участие в собрании.

«Против» - 113 голосов, что составляет 0,02% от принявших участие в собрании.

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

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года

«За» - 643 376 голосов, что составляет 99,94 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 155 голосов, что составляет 0,02 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 88 голосов, что составляет 0,01% от принявших участие в собрании.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены

Кумулятивные голоса,
отданные за

Совета директоров Общества кандидата

1.Буцкий Евгений Владимирович	643 377
2.Вахрушев Владимир Кузьмич	643 377
3.Лысенко Дмитрий Леонидович	643 377
4.Опарин Анатолий Михайлович	643 402
5.Павличенко Иван Иванович	643 543
6.Солдатов Юрий Алексеевич	643 352
7.Файн Александр Маркович	644 293
8.Цимерман Семен Генрихович	643 438
9.Шильников Евгений Владимирович	643 629

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

1. Зуйков Николай Сергеевич:

«За» - 643 543 голосов (99,97%)

«Против» – 6 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 186 голосов , «по иным основаниям» - 20 голосов.

2. Меньшова Ольга Николаевна:

«За» – 643 592 голоса (99,97%)

«Против» – 6 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 137 голосов , «по иным основаниям» - 20 голосов.

3. Хватов Игорь Викторович:

«За» – 643 521 голосов (99,96%)

«Против» - 29 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 185 голосов , «по иным основаниям» - 20 голосов.

5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

«За» - 643 484 голоса, что составляет 99,96 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 18 голосов, что составляет 0,003 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 68 голосов, что составляет 0,01% от принявших участие в собрании.

6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.

«За» - 643 484 голоса, что составляет 99,96 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 18 голосов, что составляет 0,003% от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 68 голосов, что составляет 0,01% от принявших участие в собрании.

7. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 643 564 голосов, что составляет 99,97 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 6 голосов, что составляет 0,0009 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% 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 2020 год».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2020 год – не выплачивать».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества: «Избрать членами Совета директоров Общества: Буцкого Евгения Владимировича, Вахрушева Владимира Кузьмича, Лысенко Дмитрия Леонидовича, Опарина Анатолия Михайловича, Павличенко Ивана Ивановича, Солдатов 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: Зуйков Николай Сергеевич, Меньшова Ольга Николаевна, Хватов Игорь Викторович».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 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 2020 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 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 № 7 Повестки дня Собрания Общества: «Утвердить аудитором Общества ООО «МЕТААУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: 16.04.2021 г., протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

(подпись)

Е.В. Шильников

3.2. Дата «16» апреля 2021г.

М.П.