

## **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](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893)
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2023 г.

### 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: 19.04.2023 г., г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1, заводоуправление, конференц-зал, начало собрания в 14-00 ч.
- 2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1,2,5,6,7 Повестки дня собрания, составляет 672 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Металлургический завод «Электросталь», по вопросам № 1,2,5,6,7 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., составляет 672 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1,2,5,6,7 Повестки дня собрания, составляет 643 372.

Кворум по вопросам № 1,2,5,6,7 Повестки дня собрания имелся и составлял 95,6204%.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 Повестки дня собрания, составляет 6 055 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Металлургический завод «Электросталь», по вопросу № 3 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., составляет 6 055 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 Повестки дня собрания, составляет 5 790 348.

Кворум по вопросу № 3 Повестки дня собрания имелся и составлял 95,6204%.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 Повестки дня собрания, составляет 672 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Металлургический завод «Электросталь», по вопросу № 4 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., составляет 670 882.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 Повестки дня собрания, составляет 643 371.

Кворум по вопросу № 4 Повестки дня собрания имелся и составлял 95,8993%.

#### 2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2022 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 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.

#### 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2022 года.

«За» - 643 282 голосов, что составляет 99,9860% от принявших участие в собрании.

«Против» - 12 голосов, что составляет 0,0019% от принявших участие в собрании.

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

#### 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года

«За» - 643 255 голосов, что составляет 99,9818 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 19 голосов, что составляет 0,0030 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 20 голосов, что составляет 0,0031% от принявших участие в собрании.

#### 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Голоса, отданные кандидата	ЗА
1	Вахрушев Владимир Кузьмич	643 219	
2	Калашников Сергей Вячеславович	643 290	
3	Лысенко Дмитрий Леонидович	643 219	
4	Опарин Анатолий Михайлович	643 227	
5	Павличенко Иван Иванович	643 299	
6	Солдатов Юрий Алексеевич	643 219	
7	Файн Александр Маркович	643 220	
8	Цимерман Семён Генрихович	643 274	
9	Шильников Евгений Владимирович	643 382	

«Против всех кандидатов» - 108 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

#### 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

1. Зуйков Николай Сергеевич:

«За» - 643 266 голосов (99,983%).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 20 голосов.

2. Меньшова Ольга Николаевна:

«За» – 643 266 голосов (99,983%).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 13 голосов.

3. Хватов Игорь Викторович:

«За» – 643 266 голосов (99,983%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» – 20 голосов.

#### 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

«За» - 643 249 голосов, что составляет 99,9809 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 12 голосов, что составляет 0,0019 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 33 голоса, что составляет 0,0051% от принявших участие в собрании.

#### 6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.

«За» - 643 268 голосов, что составляет 99,9838 % от принявших участие в собрании.

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

«Воздержался» - 26 голосов, что составляет 0,0040% от принявших участие в собрании.

#### 7. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 643 294 голосов, что составляет 99,9879 % от принявших участие в собрании.

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

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

#### 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества:

«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год – не выплачивать».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества:

«Избрать членами Совета директоров Общества: Вахрушева Владимира Кузьмича, Калашникова Сергея Вячеславовича, Лысенко Дмитрия Леонидовича, Опарина Анатолия Михайловича, Павличенко Ивана Ивановича, Солдатов Юрия Алексеевича, Файна Александра Марковича, Цимермана Семёна 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 2022 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)».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 21.04.2023 г., протокол № 1.

2.9. 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

3.1. Генеральный директор  
АО «Металлургический завод  
«Электросталь»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Шильников

3.2. Дата «21» апреля 2023г.

М.П.