

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Металлургический завод «Электросталь»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
Место нахождения и адрес общества:	144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания:	10 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1. (здание заводоуправления, конференц-зал)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	С.Ю. Дегтев по доверенности № 0359 от 11.12.2017
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	11.04.2019

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

На основании Устава Общества председатель общего собрания - генеральный директор Общества Шильников Е.В.

На основании Устава Общества секретарь общего собрания – секретарь Совета директоров Общества, ведущий специалист юридического отдела Ставцева О.В.

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.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	646 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0346%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	645 625	99.9174
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	469	0.0726

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	646 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0346%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	645 341	99.8734
"ПРОТИВ"	243	0.0376
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	510	0.0789

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2018 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год – не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование осуществлялось кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 055 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 055 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 815 431
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.0346%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ШИЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	649 811
2	ВАХРУШЕВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ	645 591
3	ПАВЛИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ	645 249
4	СОЛДАТОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	644 976
5	БУЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	644 952
6	ЦИМЕРМАН СЕМЕН ГЕНРИХОВИЧ	644 937
7	ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	644 889
8	ОПАРИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ	644 889
9	ФАЙН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ	644 809
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

РЕШЕНИЕ:**Избрать членом Совета директоров Общества**

- 1. ШИЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА**
- 2. ВАХРУШЕВА ВЛАДИМИРА КУЗЬМИЧА**
- 3. ПАВЛИЧЕНКО ИВАНА ИВАНОВИЧА**
- 4. СОЛДАТОВА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА**
- 5. БУЦКОГО ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА**
- 6. ЦИМЕРМАНА СЕМЕНА ГЕНРИХОВИЧА**
- 7. ЛЫСЕНКО ДМИТРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА**
- 8. ОПАРИНА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА**
- 9. ФАЙНА АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЧА.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:****Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	671 128
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	644 447
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.0245%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	ЗУЙКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ	643 986	99.93	23	362	56	20
2	МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	643 843	99.91	19	362	203	20
3	БАЛАШЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	643 767	99.89	0	450	210	20

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе

1. ЗУЙКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
2. МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
3. БАЛАШЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	646 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0346%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	645 644	99.9203
"ПРОТИВ"	450	0.0696
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором Общества **ШИЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА** сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О вознаграждении членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	646 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0346%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	644 828	99.7940
"ПРОТИВ"	1 194	0.1848
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72	0.0111

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	646 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0346%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	645 174	99.8476
"ПРОТИВ"	883	0.1367
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.0046

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	646 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0346%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	645 940	99.9661
"ПРОТИВ"	154	0.0238
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «МЕТААУДИТ» (ОГРН 5167746507990).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Металлургический завод
«Электросталь»

Е.В. Шильников

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «Металлургический завод
«Электросталь»

О.В. Ставцева