

## 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): 11.04.2024 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: 10.04.2024 г., г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1, здание заводоуправления, 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 № 1,2,5,6,7,8 Повестки дня собрания, составляет 672 040.  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1,2,5,6,7,8 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., составляет 672 040.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1,2,5,6,7,8 Повестки дня собрания, составляет 645 739.  
Кворум по вопросам № 1,2,5,6,7,8 Повестки дня собрания имелся и составлял 96,0864%.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 Повестки дня собрания, составляет 6 048 360.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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 6 048 360.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 Повестки дня собрания, составляет 5 811 651.

Кворум по вопросу № 3 Повестки дня собрания имелся и составлял 96,0864%.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 Повестки дня собрания, составляет 672 040.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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 669 806.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 Повестки дня собрания, составляет 645 739.

Кворум по вопросу № 4 Повестки дня собрания имелся и составлял 96,4069%.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 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.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2023 года.

«За» - 645 711 голосов, что составляет 99,9957% 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 2023 года.

«За» - 645 477 голосов, что составляет 99,9594 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 226 голосов, что составляет 0,0350 % 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	Иноземцев Александр Александрович	645 457	
2	Калашников Сергей Вячеславович	645 443	
3	Левин Лев Залманович	645 339	
4	Лысенко Дмитрий Леонидович	645 338	
5	Орыщенко Алексей Сергеевич	645 340	
6	Харченко Иван Николаевич	645 339	
7	Шильников Александр Евгеньевич	645 811	
8	Шильников Евгений Владимирович	646 626	
9	Яковлев Сергей Викторович	645 338	

«Против всех кандидатов» - 108 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 1386 голосов.

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

Фамилия, имя, отчество кандидата:

1. Зуйков Николай Сергеевич:

«За» - 645 710 голосов (99,995%).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2. Меньшова Ольга Николаевна:

«За» – 645 723 голоса (99,997%).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

3. Хватов Игорь Викторович:

«За» – 645 710 голосов (99,995%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

#### 5. Избрание генерального директора Общества.

«За» - 645 551 голос, что составляет 99,9709 % от принявших участие в собрании.

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

«Воздержался» - 160 голосов, что составляет 0,0248% от принявших участие в собрании.

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

«За» - 645 401 голос, что составляет 99,9477 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 233 голоса, что составляет 0,0361 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 89 голосов, что составляет 0,0138% от принявших участие в собрании.

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

«За» - 645 662 голоса, что составляет 99,9881 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 7 голосов, что составляет 0,0011% от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 54 голоса, что составляет 0,0084% от принявших участие в собрании.

#### 8. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 645 550 голосов, что составляет 99,9707 % от принявших участие в собрании.

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

«Воздержался» - 161 голос, что составляет 0,0249% 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 по результатам финансового 2023 года».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества:  
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год – не выплачивать».

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

«Избрать членами Совета директоров Общества: Иноземцев Александр Александрович, Калашников Сергей Вячеславович, Левин Лев Залманович, Лысенко Дмитрий Леонидович, Орыщенко Алексей Сергеевич, Харченко Иван Николаевич, Шильников Александр Евгеньевич, Шильников Евгений Владимирович, Яковлев Сергей Викторович».

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:

«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. Вознаграждения выплачиваются каждому члену Совета директоров ежеквартально в размере четырех среднемесячных заработных плат по Обществу за 2023 год».

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 за 2023 год».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 Повестки дня Собрания Общества:

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

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 11.04.2024 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «Металлургический завод  
«Электросталь»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Шильников

3.2. Дата «11» апреля 2024г.

М.П.