

## 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:	144002, 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:	17 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания:	10 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Электросталь Московской области, 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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	С.Ю. Дегтев по доверенности № 637 от 28.12.2023
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	11 апреля 2024 года

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 Евгений Владимирович

На основании Устава Общества секретарь общего собрания – секретарь Совета директоров Общества Ставцева Ольга Вячеславовна

#### 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.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	645 739
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>96.0864%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>645 711</b>	<b>99.9957</b>
"ПРОТИВ"	12	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2023 года.**

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

*Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	645 739
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>96.0864%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>645 477</b>	<b>99.9594</b>
"ПРОТИВ"	226	0.0350
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0031

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 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	6 048 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 048 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 811 651
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>96.0864%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>ИНОЗЕМЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ</b>	<b>645 457</b>
2	<b>КАЛАШНИКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ</b>	<b>645 443</b>
3	<b>ЛЕВИН ЛЕВ ЗАЛМАНОВИЧ</b>	<b>645 339</b>
4	<b>ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ</b>	<b>645 338</b>
5	<b>ОРЫЩЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ</b>	<b>645 340</b>
6	<b>ХАРЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ</b>	<b>645 339</b>
7	<b>ШИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ</b>	<b>645 811</b>
8	<b>ШИЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ</b>	<b>646 626</b>
9	<b>ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ</b>	<b>645 338</b>
"ПРОТИВ"		108
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1386

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. **ИНОЗЕМЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ**
2. **КАЛАШНИКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**
3. **ЛЕВИН ЛЕВ ЗАЛМАНОВИЧ**
4. **ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ**
5. **ОРЫЩЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ**
6. **ХАРЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ**
7. **ШИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ**
8. **ШИЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**
9. **ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ**

**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	672 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	669 806
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	645 739
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>96.4069%</b>

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	<b>ЗУЙКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ</b>	<b>645 710</b>	<b>99.995</b>	0	0
2	<b>МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА</b>	<b>645 723</b>	<b>99.997</b>	0	0
3	<b>ХВАТОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ</b>	<b>645 710</b>	<b>99.995</b>	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:****Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

- 1. ЗУЙКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ**
- 2. МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА**
- 3. ХВАТОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ**

**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	672 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	645 739
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.0864%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>645 551</b>	<b>99.9709</b>
"ПРОТИВ"	12	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	160	0.0248

**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	672 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	645 739
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.0864%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>645 401</b>	<b>99.9477</b>
"ПРОТИВ"	233	0.0361
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	89	0.0138

**РЕШЕНИЕ:**

**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.**

**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	672 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	645 739
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.0864%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>645 662</b>	<b>99.9881</b>
"ПРОТИВ"	7	0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	54	0.0084

**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 за 2023 год.

**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	672 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	645 739
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.0864%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>645 550</b>	<b>99.9707</b>
"ПРОТИВ"	12	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	161	0.0249

**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