

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»

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. 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. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

На заседании присутствовали 9(девять) членов Совета директоров из 9(деяти). Кворум заседания имелся. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

«За» - 9 голосов (единогласно);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2016 года;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 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.

Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров АО «Металлургический завод «Электросталь»: Вахрушев Владимир Кузьмич, Лысенко Дмитрий Леонидович, Опарин Анатолий Михайлович, Павличенко Иван Иванович, Прянишников Михаил Игоревич, Солдатов Юрий Алексеевич, Файн Александр Маркович, Цимерман Семен Генрихович, Шильников Евгений Владимирович.

Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии АО «Металлургический завод «Электросталь»: Балашевич Сергей Владимирович, Исайкина Татьяна Евгеньевна, Меньшова Ольга Николаевна.

Утвердить следующую кандидатуру аудитора АО «Металлургический завод «Электросталь» для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: ЗАО «МЕТААУДИТ» ОГРН (1037700044656).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 10/23, составлен 06.02.2017г.

3. Подпись

Генеральный директор

(подпись)

М.П.

Е.В. Шильников

Дата 6 февраля 2017 г.