

Сообщение о существенном факте «Решения Совета 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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

На заседании присутствуют 8 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров» результаты голосования:

«За» – 8 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г.)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании Секретаря Совета директоров» результаты голосования:

«За» – 8 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений.

Принято решение по первому вопросу повестки дня: «Избрать Председателем Совета директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» Файна Александра Марковича».

Принято решение по второму вопросу повестки дня: «Избрать Секретарем Совета директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» Ставцеву Ольгу Вячеславовну».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2018г. № 1/25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

Е.В. Шильников

3.2. Дата «20» апреля 2018 г.

М.П.