

Сообщение о существенном факте «Решения Совета директоров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.</p> <p>На заседании присутствуют 9 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>По первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров» результаты голосования: за – 9 голосов (единогласно), против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Об избрании Секретаря Совета директоров» результаты голосования: за – 9 голосов (единогласно), против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений.</p> <p>Принято решение по первому вопросу повестки дня: «Избрать Председателем Совета директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» Файна Александра Марковича».</p> <p>Принято решение по второму вопросу повестки дня: «Избрать Секретарем Совета директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» Прянишников Михаил Игоревича».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2016г.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016г. № 1/23.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Металлургический завод «Электросталь»	Е.В. Шильников
	_____ (подпись)
3.2. Дата «22» апреля 2016 г.	М.П.

