

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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

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: 22.04.2015г., г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1, заводоуправление, конференцзал, начало собрания в 14-00ч.

2.4. Кворум общего собрания: имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

«За» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 645 092 голосами, что составляет 99.8854 % от общего количества

голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 38 голосами, что составляет 0.0059 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 603 голосами, что составляет 0.0934% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Вахрушев Владимир Кузьмич	644 959
2.	Лысенко Дмитрий Леонидович	644 863
3.	Опарин Анатолий Михайлович	644 866
4.	Павличенко Иван Иванович	645 010
5.	Прянишников Михаил Игоревич	645 097
6.	Солдатов Юрий Алексеевич	644 832
7.	Файн Александр Маркович	644 854
8.	Цимерман Семен Генрихович	644 979
9.	Шильников Евгений Владимирович	644 969

«Против всех кандидатов» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 162 кумулятивными голосами.

«Воздержался по всем кандидатам» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 540 кумулятивными голосами.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования					
		за	за, %	против	против, %	воздержался	воздержался, %
1.	Балашевич Сергей Владимирович	645 188	99,9007	0	0,0000	510	0,0790
2.	Исайкина Татьяна Евгеньевна	645 601	99,9647	0	0.0000	60	0,0093
3.	Меньшова Ольга Николаевна	645 207	99,9037	0	0,0000	510	0,0790

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

«За» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 645 675 голосами, что составляет 99.9757 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержался» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 82 голосами, что составляет 0.0127% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

«**За**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 645 145 голосами, что составляет 99.8936 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«**Против**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 38 голосами, что составляет 0.0059 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«**Воздержался**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 574 голосами, что составляет 0.0889% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.

«**За**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 645 656 голосами, что составляет 99.9727 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«**Против**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 6 голосами, что составляет 0.0009 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«**Воздержался**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 95 голосами, что составляет 0.0147% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

7. Утверждение аудитора Общества.

«**За**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 645 697 голосами, что составляет 99.9791 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«**Против**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«**Воздержался**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 60 голосами, что составляет 0,0193% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества: «Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2014 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год – не выплачивать».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества: «Членами Совета директоров Общества избрать: Вахрушева Владимира Кузьмича, Лысенко Дмитрия Леонидовича, Опарина Анатолия Михайловича, Павличенко Ивана Ивановича, Прянишникова Михаила Игоревича, Солдатов Юрия Алексеевича, Файна Александра Марковича, Цимермана Семена Генриховича, Шильникова Евгения Владимировича».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества: «Членами Ревизионной комиссии Общества избрать: Балашевича Сергея Владимировича, Исайкину Татьяну Евгеньевну, Меньшову Ольгу Николаевну.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества:
«Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Общую сумму, направляемую на выплату вознаграждений членам Совета директоров, определить в размере 1% от чистой прибыли Общества за 2014 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества:
«Членом 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».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества:
«Утвердить аудитором Общества ЗАО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 1037700044656)».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27.04.2015г. № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»

(подпись)

Е.В. Шильников

3.2. Дата «27» апреля 2015 г.

М.П.