

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

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

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: 20.04.2016г., 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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2015 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2015 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.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2015 года.
«За» - 645 010 голосов, что составляет 99,9795 % от принявших участие в собрании.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.
«Воздержался» -112 голосов, что составляет 0,0174% от принявших участие в собрании

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2015 года
«За» - 644 878 голосов, что составляет 99,9591 % от принявших участие в собрании.
«Против» - 119 голосов, что составляет 0,0184 % от принявших участие в собрании.
«Воздержался»-125 голосов, что составляет 0,0194% от принявших участие в собрании.
3. 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	644 826
2.	Лысенко Дмитрий Леонидович	644 670
3.	Опарин Анатолий Михайлович	644 823
4.	Павличенко Иван Иванович	645 317
5.	Прянишников Михаил Игоревич	644 866
6.	Солдатов Юрий Алексеевич	644 705
7.	Файн Александр Маркович	644 678
8.	Цимерман Семен Генрихович	644 921
9.	Шильников Евгений Владимирович	644 922

«Против всех кандидатов» - 234 кумулятивных голоса.
«Воздержался по всем кандидатам» - 576 кумулятивных голосов.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования					
		за	за, %	против	против, %	воздержался	воздержался, %
1.	Балашевич Сергей Владимирович	644 937	99,9687	23	0,0036	97	0,0150
2.	Исайкина Татьяна Евгеньевна	644 926	99,9670	23	0,0036	97	0,0150
3.	Меньшова Ольга Николаевна	644 921	99,9662	23	0,0036	97	0,0150

5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

«За» - 644 891 голос, что составляет 99,9611 % от принявших участие в собрании.
«Против» - 70 голосов, что составляет 0,0109 % от принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 144 голоса, что составляет 0,0223% от принявших участие в собрании.

6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.

«За» - 644 974 голоса, что составляет 99,9740 % от принявших участие в собрании.
«Против» - 70 голосов, что составляет 0,0109 % от принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 78 голосов, что составляет 0,0121% от принявших участие в собрании.

7. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 645 016 голосов, что составляет 99,9805 % от принявших участие в собрании.
«Против» - 4 голоса, что составляет 0,0006 % от принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 102 голоса, что составляет 0,0158% от принявших участие в собрании.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2015 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год – не выплачивать».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества: «Членами Совета директоров Общества избрать: Вахрушева Владимира Кузьмича, Лысенко Дмитрия Леонидовича, Опарина Анатолия Михайловича, Павличенко Ивана Ивановича, Прянишникову Михаила Игоревича, Солдатова Юрия Алексеевича, Файна Александра Марковича, Цимермана Семена Генриховича, Шильникова Евгения Владимировича».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества: «Членами ревизионной комиссии Общества избрать: Балашевича Сергея Владимировича, Исайкину Татьяну Евгеньевну, Меньшову Ольгу Николаевну».

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 2015 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально».

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

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: 25.04.2016г. № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

(подпись)

Е.В. Шильников

3.2. Дата «25» апреля 2016 г.

М.П.