

## Сообщение о существенном факте «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

### 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](http://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. 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: 19.04.2017г., г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1, заводоуправление, конференц-зал, 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 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.

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

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

«За» - 643 301 голос, что составляет 99,9775 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 91 голос, что составляет 0,0141% от принявших участие в собрании

### 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года

«За» - 643 138 голосов, что составляет 99,9521 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 73 голоса, что составляет 0,0113 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 181 голос, что составляет 0,0281% 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	723 251
2.	Лысенко Дмитрий Леонидович	723 248
3.	Опарин Анатолий Михайлович	723 250
4.	Павличенко Иван Иванович	723 449
5.	Прянишников Михаил Игоревич	1 221
6.	Солдатов Юрий Алексеевич	723 248
7.	Файн Александр Маркович	723 358
8.	Цимерман Семен Генрихович	723 056
9.	Шильников Евгений Владимирович	723 540

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 783 кумулятивных голоса.

### 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

1. Балашевич Сергей Владимирович:

«За» - 643 251 голос (99,9698%)

«Против» – 8 голосов (0,0012%)

«Воздержался» – 61 голос (0,0095%).

2. Исайкина Татьяна Евгеньевна:

«За» – 643 296 голосов (99,9768%)

«Против» – 10 голосов (0,0016%)

«Воздержался» – 23 голоса (0,0036%).

3. Меньшова Ольга Николаевна

«За» – 643 304 голоса (99,9781%)

«Против» - 4 голоса (0,0006%)

«Воздержался» – 23 голоса (0,0036%).

### 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

«За» - 643 266 голосов, что составляет 99,9720 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 14 голосов, что составляет 0,0022 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 112 голосов, что составляет 0,0174% от принявших участие в собрании.

### 6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.

«За» - 643 363 голоса, что составляет 99,9871 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 6 голосов, что составляет 0,0009 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 23 голоса, что составляет 0,0036% от принявших участие в собрании.

### 7. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 643 295 голосов, что составляет 99,9765 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 70 голосов, что составляет 0,0109 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 27 голосов, что составляет 0,0042% 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 2016 год».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2016 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, Прянишникова Михаила Игоревича, Солдатов 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 2016 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 «МЕТААУДИТ» (ОГРН 1037700044656)».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24.04.2017г. № 1.

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «Металлургический завод  
«Электросталь»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Шильников

3.2. Дата «24» апреля 2017 г.

М.П.