

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Металлургический завод «Электросталь» "

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Металлургический завод «Электросталь» "
Место нахождения Общества:	144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	24.03.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	18.04.2018 г.
Место проведения Собрания:	Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, заводоуправление, конференц-зал

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2017 года.**
- 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 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.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

Дегтев Сергей Юрьевич, по доверенности № 0359 от 11.12. 2017 г.

На основании протокола Совета директоров от 10.04.2018 г № 41/24 председатель собрания – член Совета директоров Общества, заместитель генерального директора - директор по экономической безопасности Цимерман С.Г.

На основании Устава Общества секретарь собрания – секретарь Совета директоров Общества, ведущий специалист юридического отдела Ставцева О.В.

На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 643 918 голосами, что составляет 95,7015 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся по всем вопросам.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2017 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу	643 918
Кворум (%)	95,7015

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	643 891	99,9958
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу	643 918
Кворум (%)	95,7015

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год – не выплачивать»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	643 588	99,9488
ПРОТИВ	237	0,0368
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	66	0,0102

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 055 560
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 055 560
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 795 262
Кворум (%)	95,7015

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать членом Совета директоров Общества»**

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	БУЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	643 014
2.	ВАХРУШЕВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ	642 975
3.	ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	643 011
4.	ОПАРИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ	642 982
5.	ПАВЛИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ	643 341
6.	СОЛДАТОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	642 975
7.	ФАЙН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ	642 975
8.	ЦИМЕРМАН СЕМЕН ГЕНРИХОВИЧ	643 228
9.	ШИЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	643 894

«ПРОТИВ» всех кандидатов	108
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	36

На основании итогов голосования членами Совета директоров Общества избраны:

Буцкий Евгений Владимирович, Вахрушев Владимир Кузьмич, Лысенко Дмитрий Леонидович, Опарин Анатолий Михайлович, Павличенко Иван Иванович, Солдатов Юрий Алексеевич, Файн Александр Маркович, Цимерман Семен Генрихович, Шильников Евгений Владимирович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	671 128
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	643 918
Кворум (%)	95,9456

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать членом ревизионной комиссии Общества»**
голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	БАЛАШЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	643 286	99,9019	450	0,0699	23	0,0036	139	0,0216
2	ИСАЙКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА	643 241	99,8949	508	0,0789	23	0,0036	126	0,0196
3	МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	643 727	99,9703	77	0,0120	4	0,0006	90	0,0140

На основании итогов голосования членами ревизионной комиссии Общества избраны:

Балашевич Сергей Владимирович, Исайкина Татьяна Евгеньевна, Меньшова Ольга Николаевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 **«О вознаграждении членов Совета директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	643918
Кворум (%)	95,7015

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«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 2017 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	643 214	99,8925
ПРОТИВ	522	0,0792
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155	0,0241

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	643 918
Кворум (%)	95,7015

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«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»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	643 342	99,9105
ПРОТИВ	491	0,0763
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	58	0,0090

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	643 918
Кворум (%)	95,7015

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 5167746507990)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	643 810	99,9832
ПРОТИВ	4	0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	77	0,0120

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Председатель годового
общего Собрания акционеров

С.Г. Цимерман

Секретарь годового
общего Собрания акционеров

О.В. Ставцева