

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Металлургический завод «Электросталь» "

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Металлургический завод «Электросталь» "
Место нахождения Общества:	г. Электросталь Московской области, 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:	05.03.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	22.04.2015
Место проведения Собрания:	Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1.(конференцзал).
Время начала регистрации:	13-00
Время открытия Собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	15-05
Время начала подсчета голосов:	15-15
Время закрытия Собрания:	15-30
Дата составления отчета:	28.04.2015 г.

Повестка дня 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.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое 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

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Солина Ольга Станиславовна, по доверенности № 1417 от 28 ноября 2014 г.

На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 645 832 голосами, что составляет 95,9860 % 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**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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»

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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	645 832
Кворум (%)	95.9860

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год – не выплачивать»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	645 092	99,8854
ПРОТИВ	38	0,0059
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	603	0,0934

Не голосовали	20
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	79
---	-----------

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 «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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 055 560
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 812 488
Кворум (%)	95.9860

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать совет директоров общества в следующем составе»** кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
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	162
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	540

«Не голосовали» по всем кандидатам	180
------------------------------------	-----

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	7 177
--	-------

На основании итогов голосования избраны:

1.	ВАХРУШЕВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ
2.	ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
3.	ОПАРИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
4.	ПАВЛИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ
5.	ПРЯНИШНИКОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ
6.	СОЛДАТОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
7.	ФАЙН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ
8.	ЦИМЕРМАН СЕМЕН ГЕНРИХОВИЧ
9.	ШИЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	672 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	645 829
Кворум (%)	95,9860

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе**» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	БАЛАШЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	645 188	99.9007	0	0.000	510	0.0790	111	0.0172
2	ИСАЙКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА	645 601	99.9647	0	0.000	60	0.0093	148	0.0229
3	МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	645 207	99.9037	0	0.000	510	0.0790	92	0.0142

Не голосовали:	20
----------------	----

На основании итогов голосования избраны:

1.	БАЛАШЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
2.	ИСАЙКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
3.	МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	645 832
Кворум (%)	95.9860

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Устав Общества в новой редакции**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	645 675	99,9757
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	82	0.0127

Не голосовали	20
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	55
---	-----------

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 № 5 «О вознаграждении членов Совета директоров 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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	645 832
Кворум (%)	95.9860

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

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 2014 г. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	645 145	99,8936
ПРОТИВ	38	0.0059
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	574	0.0889

Не голосовали	20
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	55
--	----

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	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	645 832
Кворум (%)	95.9860

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

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	645 656	99.9727
ПРОТИВ	6	0,0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	95	0,0147

Не голосовали	20
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	55
--	-----------

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	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	645 832
Кворум (%)	95.9860

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 1037700044656) голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	645 697	99.9791
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	60	0,0193

Не голосовали	20
---------------	-----------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	55
---	-----------

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

Председатель годового
общего Собрания акционеров

С.Г. Цицерман

Секретарь годового
общего Собрания акционеров

М.И. Прянишников