

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, 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:	02.03.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	20.04.2016 г.
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:	14-45
Время начала подсчета голосов:	14-50
Время закрытия Собрания:	15-10
Дата составления отчета:	25.04.2016 г.

Повестка дня 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.**

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. Стромьнка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Дегтев Сергей Юрьевич, по доверенности № 0805 от 28.12. 2015 г.

На основании протокола Совета директоров от 18.04.2016 г № 12/22 председатель собрания – Прянишников М.И., секретарь собрания - Опарин А.М.

На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 645 142 голосами, что составляет 95,8834 % 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 2015 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	645 142
Кворум (%)	95,8834

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 2015 год»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	645 010	99,9795
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	112	0,0174

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	----------

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 2015 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	645 142
Кворум (%)	95,8834

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2015 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год – не выплачивать**»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	644 878	99,9591
ПРОТИВ	119	0,0184
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	125	0,0194

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	----------

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	5 806 278
Кворум (%)	95,8834

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать членами 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.	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
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	576

«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	1 422
--	-------

На основании итогов голосования членами Совета директоров Общества избраны:

ВАХРУШЕВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ, ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ОПАРИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, ПАВЛИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ, ПРЯНИШНИКОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, 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	672 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	645 139
Кворум (%)	95,8834

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать членами 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	644 937	99,9687	23	0,0036	97	0,0150	62	0,0096
2	ИСАЙКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА	644 926	99,9670	23	0,0036	97	0,0150	73	0,0113
3	МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	644 921	99,9662	23	0,0036	97	0,0150	78	0,0121

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

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 № 12-6/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	645 142
Кворум (%)	95,8834

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 2015 г. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	644 891	99,9611
ПРОТИВ	70	0,0109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	144	0,0223

Не голосовали	20
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	17
--	----

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	645 142
Кворум (%)	95,8834

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	644 974	99,9740
ПРОТИВ	70	0,0109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	78	0,0121

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	----------

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по повестке 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-б/пз-н	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	645 142
Кворум (%)	95,8834

Кворум по данному вопросу имелся .

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	645 016	99,9805
ПРОТИВ	4	0,0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	102	0,0158

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

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	----------

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

Председатель годового
общего Собрания акционеров

М.И. Прянишников

Секретарь годового
общего Собрания акционеров

А.М. Опарин