

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:	25.03.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	19.04.2017 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 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.**

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 № 0805 от 28.12. 2015 г.

На основании протокола Совета директоров от 17.04.2017 г № 12/23 председатель собрания – член Совета директоров Общества, директор по экономической безопасности Цимерман С.Г.

На основании протокола Совета директоров от 17.03.2017 № 11/23 секретарь собрания - член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Опарин А.М.

На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 643 446 голосами, что составляет 95,6314 % 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 2016 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	643 446
Кворум (%)	95,6314

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 2016 год»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	643 301	99,9775
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	91	0,0141

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 2016 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	643 446
Кворум (%)	95,6314

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 2016 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год – не выплачивать»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	643 138	99,9521
ПРОТИВ	73	0,0113
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	181	0,0281

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	5 791 014
Кворум (%)	95,6314

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.	ВАХРУШЕВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ	723 251
2.	ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	723 248
3.	ОПАРИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ	723 250
4.	ПАВЛИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ	773 449
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
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	783

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	671 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	643 445
Кворум (%)	95,8753

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	643 251	99,9698	8	0,0012	61	0,0095	125	0,0194
2	ИСАЙКИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА	643 296	99,9768	10	0,0016	23	0,0036	116	0,0180
3	МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	643 304	99,9781	4	0,0006	23	0,0036	114	0,0177

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	643 446
Кворум (%)	95,6314

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 2016 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	643 266	99,9720
ПРОТИВ	14	0,0022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	112	0,0174

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	643 446
Кворум (%)	95,6314

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	643 363	99,9871
ПРОТИВ	6	0,0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23	0,0036

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	643 446
Кворум (%)	95,6314

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	643 295	99,9765
ПРОТИВ	70	0,0109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27	0,0042

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

Председатель годового
общего Собрания акционеров

С.Г Цимерман

Секретарь годового
общего Собрания акционеров

А.М. Опарин