

Сообщение о существенном факте «Решения Совета директоров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1025007109929

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика эмитента: 5053000797

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

На заседании присутствуют 9 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Металлургический завод «Электросталь» на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров.

Принято решение по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Бакрадзе Михаил Михайлович;
2. Иноземцев Александр Александрович;
3. Калашников Сергей Вячеславович;
4. Левин Лев Залманович;
5. Лысенко Дмитрий Леонидович;
6. Орыщенко Алексей Сергеевич;
7. Семенов Виктор Владимирович;
8. Харченко Иван Николаевич;
9. Шильников Александр Евгеньевич;
10. Шильников Евгений Владимирович;
11. Яковлев Сергей Викторович».

Принято решение по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Зуйков Николай Сергеевич;
2. Меньшова Ольга Николаевна;
3. Хватов Игорь Викторович».

Принято решение по вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить следующую кандидатуру аудитора Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году: ООО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 03.02.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 6/32 составлен 03.02.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Государственный регистрационный номер выпуска 1-04-03808-А, дата государственной регистрации выпуска 31.07.2001г. Номинал 1000 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

_____ Е.В. Шильников

3.2. Дата «03» февраля 2026 г.

М.П.