

## Сообщение о существенном факте «Решения Совета директоров»

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Металлургический завод «Электросталь»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 144002, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025007109929
- 1.5. ИНН эмитента: 5053000797
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03808-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893)
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2025 г.

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум 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 общем собрании акционеров Общества в 2025 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 общем собрании акционеров Общества в 2025 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 общем собрании акционеров Общества в 2025 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.

**Принято решение по вопросу 1 повестки дня:**

«Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

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

**Принято решение по вопросу 2 повестки дня:**

«Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 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 общем собрании акционеров Общества в 2025 году: ООО «МЕТААУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6/31 составлен 04.02.2025 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г. Номинал 1000 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «Металлургический завод  
«Электросталь»

\_\_\_\_\_

Е.В. Шильников

3.2. Дата «04» февраля 2025 г.

М.П.