

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
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2020 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

На заседании присутствовали 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (деяти). Кворум заседания имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение текста и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций годовому собранию по распределению прибыли и убытков Общества за 2019 год»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2019 год»:

«За» - 8 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);
«Против» - 1 голос (Павличенко И.И.);
«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Утверждение проекта Устава Общества в новой редакции»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров Общества»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания с включением в него кандидатуры аудитора и кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

«Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществляется не позднее, чем за 21 календарный день до даты проведения собрания путем опубликования текста сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: www.elsteel.ru, а также в заводской газете «Металлург» и Электростальской городской газете «Новости недели».

«Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет Общества.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
- Сведения о специализированном регистраторе Общества.
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества.

- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Проект Устава Общества в новой редакции.
- Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год с учетом высказанных замечаний и предложений членов Совета директоров. Поручить Волкову Валентину Валентиновичу – заместителю генерального директора – директору по экономике и финансам Общества предоставить годовой отчет на годовом общем собрании акционеров 15 апреля 2020 года.»

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года».

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения: «Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год – не выплачивать».

«Утвердить проект Устава Общества в новой редакции. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект 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 2019 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально».

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект 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».

«Утвердить следующую кандидатуру аудитора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: ООО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания с включением в него списков кандидатов в члены Совета директоров и ревизионной комиссии, утвержденных на Совете директоров 03.02.2020г., и кандидатуры аудитора Общества, утвержденной на Совете директоров 13.03.2020г.».

Направление бюллетеней для голосования осуществить следующим образом: для физических лиц – простым почтовым отправлением, для юридических лиц – заказным почтовым отправлением, либо лично под роспись.

Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2019 года».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год – не выплачивать».

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня «Избрать членами Совета директоров Общества: Буцкого Евгения Владимировича, Вахрушева Владимира Кузьмича, Лысенко Дмитрия Леонидовича, Опарина Анатолия Михайловича, Павличенко Ивана Ивановича, Солдатов Юрия Алексеевича, Файна Александра Марковича, Цимермана Семена Генриховича, Шильникова Евгения Владимировича».

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Балашевич Сергей Владимирович, Зуйков Николай Сергеевич, Меньшова Ольга Николаевна».

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня «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 2019 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально».

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня «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».

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня «Утвердить аудитором Общества ООО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 20/26, составлен 13.03.2020 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. Всего 672 840 шт.

3. Подпись
Генеральный директор

(подпись)

Е.В. Шильников

М.П.

Дата 13 марта 2020 г.