

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): 13.03.2025 г.

2. Содержание сообщения

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

В голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу 1 повестки дня «О созыве и подготовке годового заседания общего собрания акционеров Общества» 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 1.1. повестки дня «Утверждение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров. Утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров и времени начала регистрации участников» 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 1.2. повестки дня «О дистанционном участии в годовом заседании общего собрания акционеров» 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 1.3. повестки дня «Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров» 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 1.4. повестки дня «Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров» 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 1.5. повестки дня «Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования» 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 1.6. повестки дня «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и порядок ее предоставления» 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 1.7. повестки дня «Утверждение текста и порядка сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества» 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 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год» 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 рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков Общества за 2024 год» 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 4 повестки дня «Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2024 год» 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 5 повестки дня «Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров Общества» 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 6 повестки дня «Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества» 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 7 повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования» 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 8 повестки дня «Утверждение членов рабочей комиссии по подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров» 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:

«Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества».

Принято решение по вопросу 1.1.:

«Утвердить:

- дату проведения годового заседания – 16 апреля 2025 г.;

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

- место проведения годового заседания: Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1, здание заводоуправления, конференц-зал;

- начало годового заседания в 14 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников годового заседания в 13 час. 00 мин».

Принято решение по вопросу 1.2.:

«Дистанционное участие в годовом заседании общего собрания акционеров не применять».

Принято решение по вопросу 1.3.:

«Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2024 года;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 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».

Принято решение по вопросу 1.4.:

«Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров - 23.03.2025г.».

Принято решение по вопросу 1.5.:

«Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная,

д.1. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования - 13.04.2025г.».

Принято решение по вопросу 1.6.:

«Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров:

- 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.
- Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

1. Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными документами, регламентирующими порядок предоставления информации (материалов) Обществом.

2. Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества или их уполномоченным представителям.

3. Для получения информации (материалов) указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

4. Информация (материалы) предоставляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Информация (материалы) предоставляется в виде копий документов. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и порядком, опубликованном на сервере раскрытия информации ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Утвердить адрес, по которому можно ознакомиться лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, с информацией с 26 марта 2025 года: Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, здание заводоуправления, ресепшен, в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00. Телефон для справок: 8-496-577-13-53, 8-496-577-13-28».

Принято решение по вопросу 1.7.:

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

Принято решение по вопросу 2:

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год с учетом высказанных замечаний и предложений членов Совета директоров».

Принято решение по вопросу 3:

«Вынести на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров следующий проект решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года».

Принято решение по вопросу 4:

«Вынести на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров следующий проект решения: «Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год - не выплачивать».

Принято решение по вопросу 5:

«Вынести на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров следующий проект решения: «Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового заседания общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену Совета директоров ежеквартально в размере четырех среднемесячных заработных плат по Обществу за 2024 год».

Принято решение по вопросу 6:

«Вынести на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров следующий проект решения: «Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового заседания общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену ревизионной комиссии один раз в полугодие в размере одной среднемесячной заработной платы по Обществу за 2024 год».

Принято решение по вопросу 7:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня с включением в него кандидатуры аудитора и списков кандидатов в члены Совета директоров и ревизионной комиссии, утвержденных на Совете директоров 04.02.2025г.

Направление бюллетеней для голосования осуществить в соответствии с Уставом Общества - простым почтовым отправлением или вручением под роспись.

Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания 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 2024 года».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год – не выплачивать».

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня «Избрать членами Совета директоров Общества: Иноземцев Александр Александрович, Калашников Сергей Вячеславович, Левин Лев Залманович, Лысенко Дмитрий Леонидович, Орыщенко Алексей Сергеевич, Харченко Иван Николаевич, Шильников Александр Евгеньевич, Шильников Евгений Владимирович, Яковлев Сергей Викторович».

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

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня «Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового заседания общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену Совета директоров ежеквартально в размере четырех среднемесячных заработных плат по Обществу за 2024 год».

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня «Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового заседания общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Вознаграждения выплачиваются каждому члену ревизионной комиссии один раз в полугодие в размере одной среднемесячной заработной платы по Обществу за 2024 год».

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня «Утвердить аудитором Общества ООО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

Принято решение по вопросу 8:

«Утвердить рабочую комиссию по подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров в составе:

1. Беляев Станислав Игоревич – председатель комиссии;
2. Желябин Сергей Алексеевич – член комиссии;
3. Коновалов Сергей Анатольевич – член комиссии;
4. Ставцева Ольга Вячеславовна – член комиссии;
5. Бузынин Дмитрий Сергеевич – член комиссии;
6. Дерябина Ирина Викторовна – член комиссии;
7. Скирская Екатерина Анатольевна – член комиссии».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 11.03.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 7/31 составлен 13.03.2025 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 «13» марта 2025 г.

М.П.