

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): 17.03.2023 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 (Вахрушев В.К., Калашников С.В., 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 (Вахрушев В.К., Калашников С.В., 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 2022 год»:

«За» - 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., 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 2022 год»:

«За» - 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., 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 2022 год»:

«За» - 8 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос (Павличенко И.И.).

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

«За» - 9 голосов (Вахрушев В.К., Калашников С.В., 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 (Вахрушев В.К., Калашников С.В., 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 (Вахрушев В.К., Калашников С.В., 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 (Вахрушев В.К., Калашников С.В., 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:

По 1 вопросу принято решение:

«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».

По 2 вопросу принято решение:

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

По 3 вопросу принято решение:

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год с учетом высказанных замечаний и предложений членов Совета директоров».

По 4 вопросу принято решение:

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года».

По 5 вопросу принято решение:

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующий проект решения: «Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год – не выплачивать».

По 6 вопросу принято решение:

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 2022 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально».

По 7 вопросу принято решение:

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».

По 8 вопросу принято решение:

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

По 9 вопросу принято решение:

«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 03.02.2023г., и кандидатуры аудитора Общества, утвержденной на Совете директоров 17.03.2023г.

Направление бюллетеней для голосования осуществить в соответствии с Уставом Общества.

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 2022 года».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год – не выплачивать».

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

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 общего собрания акционеров выплачиваются вознаграждения. Общую сумму, направляемую на выплату вознаграждений членам Совета директоров, определить в размере 1% от чистой прибыли Общества за 2022 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально».

Формулировка решения по вопросу № 6 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 № 7 повестки дня «Утвердить аудитором Общества ООО «МЕТААУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5/29 составлен 17.03.2023 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 17 марта 2023 г.