

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): 18.02.2026 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 8 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу 1 повестки дня «О проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества. Утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров и даты проведения заочного голосования общего собрания акционеров» результаты голосования:

«За» – 8 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров» результаты голосования:

«За» – 8 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров» результаты голосования:

«За» – 8 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 4 повестки дня «Утверждение текста и порядка сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества» результаты голосования:

«За» – 8 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 5 повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования» результаты голосования:

«За» – 8 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 6 повестки дня «Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способа их подписания. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования» результаты голосования:

«За» – 8 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 7 повестки дня «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок ее предоставления» результаты голосования:

«За» – 8 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., 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:

«Провести заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества. Утвердить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование;

- дату проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров – 26 марта 2026 г.».

Принято решение по вопросу 2:

«Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 02 марта 2026 г.».

Принято решение по вопросу 3:

«Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Повестка дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

1) Об утверждении изменения № 1 в действующую редакцию № 8 Устава Акционерного общества «Металлургический завод «Электросталь».

Принято решение по вопросу 4:

«Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества. Информирование акционеров о проведении 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. Дополнительно информировать путем опубликования сообщения в заводской газете «Металлург».

Принято решение по вопросу 5:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

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

Утвердить следующую формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня «Утвердить изменение № 1 в действующую редакцию № 8 Устава Акционерного общества «Металлургический завод «Электросталь». Изложить п. 14.11. Устава в следующей редакции:

«14.11. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»

Принято решение по вопросу 6:

«Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1.

Утвердить способ подписания бюллетеней: собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 26 марта 2026 г.»

Принято решение по вопросу 7:

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

- Изменение № 1 в действующую редакцию № 8 Устава Акционерного общества «Металлургический завод «Электросталь».

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

1. Информация (материалы) предоставляется в соответствии с Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными документами, регламентирующими порядок предоставления информации (материалов) Обществом.

2. Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений 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 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Информация (материалы) предоставляется в виде копий документов. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с 208-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 общим собранием акционеров, с информацией с 05 марта 2026 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».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 18.02.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 7/32 составлен 18.02.2026 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 «19» февраля 2026 г.

М.П.