

**Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

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): 20.04.2020 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и их доверенных лиц с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 15.04.2020г., г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1, заводоуправление, конференц-зал, начало собрания в 14-00ч.
- 2.4. Кворум общего собрания: имеется.
- 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.

2.6. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2019 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
7. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2019 года.

«За» - 643 215 голосов, что составляет 99,9922% от принявших участие в собрании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 30 голосов (0,0047%), «по иным основаниям» - 20 голосов (0,0031%).

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года

«За» - 643 135 голосов, что составляет 99,9798 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 80 голосов, что составляет 0,0124 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 30 голосов (0,0047%), «по иным основаниям» - 20 голосов (0,0031%).

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидата
1.Буцкий Евгений Владимирович	643 201
2.Вахрушев Владимир Кузьмич	643 201
3.Лысенко Дмитрий Леонидович	643 181
4.Опарин Анатолий Михайлович	643 181
5.Павличенко Иван Иванович	643 201
6.Солдатов Юрий Алексеевич	643 181
7.Файн Александр Маркович	643 141
8.Цимерман Семен Генрихович	643 161
9.Шильников Евгений Владимирович	643 181

«Против всех кандидатов» - 108 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 468 голосов, «по иным основаниям» - 180 голосов (0,0031%).

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

1. Балашевич Сергей Владимирович:

«За» - 643 215 голосов (99,99%)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 30 голосов , «по иным основаниям» - 20 голосов.

2. Зуйков Николай Сергеевич:

«За» – 643 193 голоса (99,99%)

«Против» – 22 голоса

«Воздержался» – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 30 голосов , «по иным основаниям» - 20 голосов.

3. Меньшова Ольга Николаевна:

«За» – 643 215 голосов (99,99%)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 30 голосов , «по иным основаниям» - 20 голосов.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

«За» - 643 113 голосов, что составляет 99,9764 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 102 голоса, что составляет 0,0159% от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 30 голосов (0,0047%), «по иным основаниям» - 20 голосов (0,0031%).

6. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

«За» - 643 123 голоса, что составляет 99,9779 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 12 голосов, что составляет 0,0019 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 80 голосов, что составляет 0,0124% от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 30 голосов (0,0047%), «по иным основаниям» - 20 голосов (0,0031%).

7. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.

«За» - 643 203 голоса, что составляет 99,9904 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 12 голосов, что составляет 0,0019% от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 30 голосов (0,0047%), «по иным основаниям» - 20 голосов (0,0031%).

8. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 643 135 голосов, что составляет 99,9798 % от принявших участие в собрании.

«Против» - 0 голоса, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 80 голосов, что составляет 0,0124% от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. : «недействительные» - 30 голосов (0,0047%), «по иным основаниям» - 20 голосов (0,0031%).

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

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

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества: «Членами Совета директоров Общества избрать: 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, принятого по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Балашевич Сергей Владимирович, Зуйков Николай Сергеевич, Меньшова Ольга Николаевна».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества:
«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, принятого по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества:
«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, принятого по вопросу № 8 Повестки дня Собрания Общества:
«Утвердить аудитором Общества ООО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: 20.04.2020 г., протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

(подпись)

Е.В. Шильников

3.2. Дата «20» апреля 2020г.

М.П.