

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь»»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
Место нахождения и адрес общества:	144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 марта 2021года
Дата проведения общего собрания:	14 апреля 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1. (здание заводоуправления, конференц-зал)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	С.Ю. Дегтев по доверенности № 914 от 30.12.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	16 апреля 2021 года

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

На основании Устава Общества председатель общего собрания - генеральный директор Общества Шильников Е.В.

По решению Совета директоров Общества № 10/27 от 13.04.2021 г. секретарь общего собрания – экономист 2 категории отдела управления собственностью Скирская Е.А.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2020 года.**
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 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.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	643 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.68%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 506	99.96
"ПРОТИВ"	113	0,02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	643 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.68%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 376	99.94
"ПРОТИВ"	155	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	88	0,01

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2020 год – не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование осуществлялось кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 055 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 055 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 793 795
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.68%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ШИЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	643 629
2	ВАХРУШЕВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ	643 377
3	ПАВЛИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ	643 543
4	СОЛДАТОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	643 352
5	БУЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	643 377
6	ЦИМЕРМАН СЕМЁН ГЕНРИХОВИЧ	643 438
7	ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	643 377
8	ОПАРИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ	643 402
9	ФАЙН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ	644 293
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1. ШИЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА**
- 2. ВАХРУШЕВА ВЛАДИМИРА КУЗЬМИЧА**
- 3. ПАВЛИЧЕНКО ИВАНА ИВАНОВИЧА**
- 4. СОЛДАТОВА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА**
- 5. БУЦКОГО ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА**
- 6. ЦИМЕРМАНА СЕМЁНА ГЕНРИХОВИЧА**
- 7. ЛЫСЕНКО ДМИТРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА**
- 8. ОПАРИНА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА**
- 9. ФАЙНА АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЧА.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	670 924
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	643 755
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.95%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	ЗУЙКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ	643 543	99.97	6	0	186	20
2	МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	643 592	99.97	6	0	137	20
3	ХВАТОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ	643 521	99.96	29	0	185	20

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. ЗУЙКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ**
- 2. МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА**
- 3. ХВАТОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О вознаграждении членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	643 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.68%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 484	99.96
"ПРОТИВ"	18	0.003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	68	0.01

РЕШЕНИЕ:

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 2020 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	643 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.68%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 484	99.96
"ПРОТИВ"	18	0.003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	68	0.01

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	672 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	672 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	643 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.68%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 564	99.97
"ПРОТИВ"	6	0.0009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

РЕШЕНИЕ:**Утвердить аудитором Общества ООО «МЕТААУДИТ» (ОГРН 5167746507990).****РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Металлургический завод
«Электросталь»

_____ Е.В. Шильников

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «Металлургический завод
«Электросталь»

_____ Е.А. Скирская