

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:	22 марта 2020 года
Дата проведения общего собрания:	15 апреля 2020 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:	20 апреля 2020 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.

На основании Устава Общества секретарь общего собрания – секретарь Совета директоров Общества, ведущий специалист юридического отдела Ставцева О.В.

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.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2019 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	643 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6045%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 215	99.9922
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30	0,0047
"По иным основаниям"	20	0,0031
ИТОГО:	643 265	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2019 года.

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

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 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	643 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6045%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 135	99.9798
"ПРОТИВ"	80	0.0124
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30	0,0047
"По иным основаниям"	20	0,0031
ИТОГО:	643 265	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год – не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членом 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	5 789 385
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.6045%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ШИЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	643 181
2	ВАХРУШЕВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ	643 201
3	ПАВЛИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ	643 201
4	СОЛДАТОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	643 181
5	БУЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	643 201
6	ЦИМЕРМАН СЕМЕН ГЕНРИХОВИЧ	643 161
7	ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	643 181
8	ОПАРИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ	643 181
9	ФАЙН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ	643 141
"ПРОТИВ"		108
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		468
"По иным основаниям"		180
ИТОГО:		5 789 385

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом 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 СЕМЕНА 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	671 128
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	643 265
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.8483%

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	643 193	99.99	22	0	30	20
2	МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	643 215	99.99	0	0	30	20
3	БАЛАШЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	643 215	99.99	0	0	30	20

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. ЗУЙКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ**
- 2. МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА**
- 3. БАЛАШЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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	643 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6045%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 113	99.9764
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	102	0.0159
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30	0,0047
"По иным основаниям"	20	0,0031
ИТОГО:	643 265	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	643 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6045%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 123	99.9779
"ПРОТИВ"	12	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	80	0.0124
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30	0,0047
"По иным основаниям"	20	0,0031
ИТОГО:	643 265	100.0000

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 2019 год. Вознаграждения выплачиваются ежеквартально.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	643 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6045%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 203	99.9904
"ПРОТИВ"	12	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30	0,0047
"По иным основаниям"	20	0,0031
ИТОГО:	643 265	100.0000

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 № 8 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	643 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6045%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 135	99.9798
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	80	0.0124
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30	0,0047
"По иным основаниям"	20	0,0031
ИТОГО:	643 265	100.0000

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»

_____ О.В. Ставцева