

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:	26 марта 2023 года
Дата проведения общего собрания:	19 апреля 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, заводоуправление, 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 № 631 от 28.12.2021
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	21 апреля 2023 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 2022 года.**
- 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 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 2022 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	643 372
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6204%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 282	99.9860
"ПРОТИВ"	12	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2022 года.

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

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 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	643 372
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6204%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 255	99.9818
"ПРОТИВ"	19	0.0030
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0031

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 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	5 790 348
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.6204%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ВАХРУШЕВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ	643 219
2	КАЛАШНИКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	643 290
3	ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	643 219
4	ОПАРИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ	643 227
5	ПАВЛИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ	643 299
6	СОЛДАТОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	643 219
7	ФАЙН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ	643 220
8	ЦИМЕРМАН СЕМЁН ГЕНРИХОВИЧ	643 274
9	ШИЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	643 382
"ПРОТИВ"		108
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

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

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	670 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	643 371
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.8993%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	ЗУЙКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ	643 266	99.983	0	20
2	МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	643 266	99.983	0	13
3	ХВАТОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ	643 266	99.983	0	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	643 372
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6204%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 249	99.9809
"ПРОТИВ"	12	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	33	0.0051

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 2022 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	643 372
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6204%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 268	99.9838
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	0.0040

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	643 372
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6204%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 294	99.9879
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

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