

**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:	27 марта 2022 года
Дата проведения общего собрания:	20 апреля 2022 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 № 631 от 28.12.2021
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	22 апреля 2022 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 2021 года.**
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 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 2021 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	645 479
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.9335%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>645 387</b>	<b>99.9857</b>
"ПРОТИВ"	12	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	0.0093

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2021 года.**

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

*Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 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	645 479
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.9335%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>645 276</b>	<b>99.9686</b>
"ПРОТИВ"	121	0.0187
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62	0.0096

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2021 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	5 809 311
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>95.9335%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>КАЛАШНИКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ</b>	<b>645 496</b>
2	<b>ШИЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ</b>	<b>645 361</b>
3	<b>ПАВЛИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ</b>	<b>645 352</b>
4	<b>ЦИМЕРМАН СЕМЁН ГЕНРИХОВИЧ</b>	<b>645 321</b>
5	<b>СОЛДАТОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ</b>	<b>645 235</b>
6	<b>ВАХРУШЕВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ</b>	<b>645 232</b>
7	<b>ОПАРИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ</b>	<b>645 230</b>
8	<b>ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ</b>	<b>645 223</b>
9	<b>ФАЙН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ</b>	<b>645 190</b>
10	ВЫШЕГОРОДЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	222
"ПРОТИВ"		225
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		540

**РЕШЕНИЕ:**

**Избрать членами Совета директоров Общества:**

- 1. КАЛАШНИКОВА СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА**
- 2. ШИЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА**
- 3. ПАВЛИЧЕНКО ИВАНА ИВАНОВИЧА**
- 4. ЦИМЕРМАНА СЕМЁНА ГЕНРИХОВИЧА**
- 5. СОЛДАТОВА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА**
- 6. ВАХРУШЕВА ВЛАДИМИРА КУЗЬМИЧА**
- 7. ОПАРИНА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА**
- 8. ЛЫСЕНКО ДМИТРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА**
- 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	670 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	643 522
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>95.9218%</b>

*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	<b>ЗУЙКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ</b>	643 452	99.989	12	0	38	20
2	<b>МЕНЬШОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА</b>	643 452	99.989	12	0	38	20
3	<b>ХВАТОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ</b>	643 452	99.989	12	0	38	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	645 479
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.9335%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>645 293</b>	<b>99.9712</b>
"ПРОТИВ"	166	0.0257
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**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 2021 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	645 479
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.9335%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>645 402</b>	<b>99.9881</b>
"ПРОТИВ"	50	0.0077
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.0011

**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	645 479
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.9335%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>645 368</b>	<b>99.9828</b>
"ПРОТИВ"	12	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	79	0.0122

**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