

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
Место нахождения и адрес общества:	144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 июля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	Солина Ольга Станиславовна по доверенности № 634 от 28.12.2021
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	24 июля 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. Об одобрении Обществом крупной сделки по получению в ПАО «Совкомбанк» кредита.
2. О согласии на совершение взаимосвязанных между собой и с Кредитным договором № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023г. (далее также – Кредитный договор) крупных сделок по предоставлению Обществом в залог ПАО «Совкомбанк» основных средств общей залоговой стоимостью не менее 2 566 678 000,00 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, а также - недвижимого имущества общей залоговой стоимостью не менее 3 420 789 600,00 (Три миллиарда четыреста двадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору.
3. О наделении полномочиями Генерального директора Общества на заключение (совершение) сделок с ПАО «Совкомбанк».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении Обществом крупной сделки по получению в ПАО «Совкомбанк» кредита.

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	643 563
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6487%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 443	99.9814
"ПРОТИВ"	107	0.0166
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по получению в ПАО «Совкомбанк» (далее также – Кредитор) на основании Кредитного договора № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023 г. (далее также – Кредитный договор) кредита в виде невозобновляемой кредитной линии с установленным лимитом выдачи на следующих условиях:

Стороны сделки: Кредитор (Банк) - Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, ОГРН 1144400000425; Заемщик – Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь» (ОГРН 1025007109929, ИНН 5053000797), Сумма Кредита (размер невозобновляемого совокупного лимита кредитования) - 13 100 000 000,00 (Тринадцать миллиардов сто миллионов) рублей 00 копеек. Срок возврата Кредита - до «10» апреля 2030 года включительно в соответствии со следующим графиком:

№	Дата платежа	Сумма подлежащих возврату денежных средств
1	«25» июня 2023 года	200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек
2	«25» сентября 2023 года	250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
3	«25» декабря 2023 года	250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
4	«25» марта 2024 года	200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек
5	«25» июня 2024 года	250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
6	«25» сентября 2024 года	250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
7	«25» декабря 2024 года	300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек
8	«25» марта 2025 года	165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
9	«25» июня 2025 года	345 000 000,00 (Триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек
10	«25» сентября 2025 года	345 000 000,00 (Триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек
11	«25» декабря 2025 года	345 000 000,00 (Триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек
12	«25» марта 2026 года	240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек

13	«25» июня 2026 года	420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек
14	«25» сентября 2026 года	420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек
15	«25» декабря 2026 года	420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек
16	«25» марта 2027 года	420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек
17	«25» июня 2027 года	420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек
18	«25» сентября 2027 года	420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек
19	«25» декабря 2027 года	440 000 000,00 (Четыреста сорок миллионов) рублей 00 копеек
20	«25» марта 2028 года	480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
21	«25» июня 2028 года	540 000 000,00 (Пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек
22	«25» сентября 2028 года	540 000 000,00 (Пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек
23	«25» декабря 2028 года	540 000 000,00 (Пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек
24	«25» марта 2029 года	540 000 000,00 (Пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек
25	«25» июня 2029 года	540 000 000,00 (Пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек
26	«25» сентября 2029 года	540 000 000,00 (Пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек
27	«25» декабря 2029 года	2 780 000 000,00 (Два миллиарда семьсот восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
28	«10» апреля 2030 года	500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек
	Итого:	13 100 000 000,00 (Тринадцать миллиардов сто миллионов) рублей 00 копеек

или не позднее четырнадцатого рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного договора.

Кредит предоставляется на следующие цели:

- погашение задолженности Заемщика перед Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) по Кредитным договорам № 001-061-005-К-2020 от 21.05.2020г., № 001-061-007-К-2020 от 06.07.2020 г., и по Кредитным соглашениям № 4898 от 12.03.2020г., № 5045 от 27.03.2020г.;
- предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью «Титэл» (ИНН 5053058645) для погашения задолженности перед Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) по Кредитному договору № 001-061-016-К-2019 от 09.10.2019 г.;
- предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью «Элгран» (ИНН 5053058638) для погашения задолженности перед Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) по Кредитному договору №001-061-015-К-2019 от 30.10.2019г.

Размер процентной ставки за пользование Кредитом

- ключевая ставка Банка России (в % годовых), увеличенная на 6 (Шесть) процентных пункта, что на дату заключения Договора соответствует 13,5 % (Тринадцати целым пяти десятым) процента годовых с «11» апреля 2023 г.
- ключевая ставка Банка России (в % годовых), увеличенная на 3,8 (Три целых восемь десятых) процентных пункта, которая начинает действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда Обществом выполнены все нижеуказанные условия, но не ранее «12» апреля 2024 г.:
- отсутствие факта (-ов) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по оплате процентов и/или погашения основного долга по Кредиту(-ам), предоставленному Банком по Договору, в

течение последних 360 календарных дней;

- отсутствие факта (-ов) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по оплате процентов и/или погашения основного долга по Кредиту(-ам), предоставленным иными кредитными организациями, в течение последних 360 календарных дней;

На дату проведения настоящего общего собрания ключевая ставка Банка России составляет 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов годовых.

Размер Комиссионного вознаграждения за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от Лимита выдачи.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О согласии на совершение взаимосвязанных между собой и с Кредитным договором № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023 г. (далее также – Кредитный договор) крупных сделок по предоставлению Обществом в залог ПАО «Совкомбанк» основных средств общей залоговой стоимостью не менее 2 566 678 000,00 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, а также - недвижимого имущества общей залоговой стоимостью не менее 3 420 789 600,00 (Три миллиарда четыреста двадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору.

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	643 563
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6487%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 443	99.9814
"ПРОТИВ"	107	0.0166
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение взаимосвязанных между собой и с Кредитным договором № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023 г. (далее также – Кредитный договор) крупных сделок по предоставлению Обществом в залог ПАО «Совкомбанк» основных средств общей залоговой стоимостью не менее 2 566 678 000,00 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, а также - недвижимого имущества общей залоговой стоимостью не менее 3 420 789 600,00 (Три миллиарда четыреста двадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору на условиях, изложенных в решении по первому вопросу повестки дня собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О наделении полномочиями Генерального директора Общества на заключение (совершение) сделок с ПАО «Совкомбанк».

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	643 563
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6487%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	643 456	99.9834
"ПРОТИВ"	107	0.0166
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Поручить Генеральному директору Акционерного общества «Металлургический завод «Электросталь» - Шильникову Евгению Владимировичу - подписать с ПАО «Совкомбанк» договоры, указанные в вопросах 1 и 2 повестки дня собрания и предоставить право самостоятельно определять остальные их условия.

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

_____ Е.В. Шильников

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

_____ О.В. Ставцева