

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового общего собрания акционеров**

***Уважаемые акционеры!***

В соответствии с решением Совета директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» созывается годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров и их доверенных лиц с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

**Дата проведения собрания:** 15 апреля 2020 года.

**Место проведения собрания:** Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1. (здание заводоуправления, конференц-зал).

**Начало собрания:** в 14 часов 00 минут.

**Начало регистрации** лиц, участвующих в годовом общем собрании: 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 22 марта 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

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.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 13 апреля 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания АО «Металлургический завод «Электросталь», можно ознакомиться с 25 марта 2020 года по следующему адресу:

Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1 (здание заводоуправления, ресепшен), в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00. Телефон для справок: 8-496-577-13-53, 8-496-577-13-28.

**Для участия в собрании:**

- акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера – физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола о назначении данного лица на должность, заверенную печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

***Дополнительная информация для акционеров.***

*В соответствии с требованиями части 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 г.*

*№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционер или иное лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных.*

*Сверить свои персональные данные в реестре акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь» и при необходимости их изменить можно по следующему адресу:*

*Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 17, второй этаж (вход через калитку со двора).*

*Прием в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00. АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Электростальский филиал, телефон: 8-496-577-13-76. При себе иметь паспорт.*