

Сообщение о существенном факте
«Информация о созыве общего собрания акционеров Общества»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Металлургический завод «Электросталь»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 144002, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025007109929
- 1.5. ИНН эмитента: 5053000797
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03808-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2024 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
- 2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров и их доверенных лиц с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
- 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г. Номинал 1000 руб. Всего 672 840 шт.
- 2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10 апреля 2024 года, по адресу: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1 (здание заводоуправления, конференц-зал). Начало собрания в 14-00ч. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144002, Московская область, город Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1.
- 2.5. Время начала регистрации участников собрания 13-00 ч. 10 апреля 2024 года.
- 2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 апреля 2024 года.
- 2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 марта 2024 года.
- 2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2023 года;
 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года;
 3. Избрание членов Совета директоров Общества;
 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
 5. Избрание генерального директора Общества;
 6. О вознаграждении членов Совета директоров Общества;
 7. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества;
 8. Утверждение аудитора Общества.
- 2.9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
 - Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными документами, регламентирующими порядок предоставления информации (материалов) Обществом.
 - Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям.
 - Для получения информации (материалов) указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
 - Информация (материалы) предоставляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».
 - Информация (материалы) предоставляется в виде копий документов, заверенных Обществом. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и порядком, опубликованном на сервере раскрытия информации ООО «Интерфакс-ЦРКИ».Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1, здание заводоуправления, ресепшен (тел. 8-496-577-13-53, 8-496-577-13-28 в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00).
- 2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения - Совет директоров, 02.02.2024 г.
- 2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – протокол № 5/30, дата составления протокола 05.02.2024 г.

3. Подпись

Генеральный директор
05 февраля 2024 г.

М.П.

Е.В. Шильников