

Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня»

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): 06.03.2024 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 марта 2024 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 марта 2024 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение текста и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
4. Утверждение рекомендаций годовому собранию по распределению прибыли и убытков Общества за 2023 год.
5. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год.
6. Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
7. Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания с включением в него кандидатуры аудитора, кандидатуры генерального директора и кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.4. 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.

3. Подпись

Генеральный директор

(подпись)

Е.В. Шильников

Дата «06» марта 2024 г.

М.П.