

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): 15.03.2022 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2022 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение даты в соответствии со ст.17 Федерального закона № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 марта 2022 года, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Утверждение текста и порядка сообщения об утверждении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества.

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 «15» марта 2022 г

М.П.