

**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.

Собрание состоится 20 апреля 2016 года в 14 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1. (здание заводоуправления, 2 этаж, конференцзал).

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 2 марта 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2015 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д. 1 (здание заводоуправления, кабинет 106, в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00). Телефон 8-496-572-96-42.

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 «Регистратор Р.О.С.Т.» Электростальский филиал, телефон: 8-496-572-95-54. При себе иметь паспорт.