

**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: 19 апреля 2017 года

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

Начало собрания: в 14 часов 00 минут.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 марта 2017 г.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2016 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 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.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 апреля 2017 года.

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

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания АО «Металлургический завод «Электросталь», можно ознакомиться с 28 марта 2017 года 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 для справок: 8-496-577-10-80, 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 «Регистратор Р.О.С.Т.» Электростальский филиал, телефон: 8-496-577-13-76. При себе иметь паспорт.