

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2016 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол Совета директоров составлен 04.02.2016г. № 9/22</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>2.3.1. Созвать годовое общее Собрание акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь» 20 апреля 2016 года.</p> <p>2.3.2. Утвердить начало собрания: в 14-00ч.</p> <p>2.3.3. Утвердить время начала регистрации: с 13-00ч. 20 апреля 2016 года.</p> <p>2.3.4. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров и их доверенных лиц с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.5. Собрание провести в конференцзале заводоуправления по адресу: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1</p> <p>2.3.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2015 года.</li><li>- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.</li><li>- Избрание членов Совета директоров Общества.</li><li>- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</li><li>- О вознаграждении членов Совета директоров Общества.</li><li>- О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.</li><li>- Утверждение аудитора Общества.</li></ul>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Е.В. Шильников _____ (подпись)
3.2. Дата «04» февраля 2016 г.	М.П.