

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. 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.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2018г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2018г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь».

2. Рассмотрение предложений акционеров, владеющих более 2% голосующих акций АО «Металлургический завод «Электросталь», о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь» и кандидатов для избрания в органы управления АО «Металлургический завод «Электросталь».

3. Подпись

Генеральный директор

(подпись)

Е.В. Шильников

Дата «02» февраля 2018г.

М.П.