

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 2017г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2017г.
- 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 «1» февраля 2017г.

М.П.