

**Сообщение о существенном факте
«Решения Совета директоров»**

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. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2019 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

На заседании присутствовали 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (деяти). Кворум заседания имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатуры председателя годового общего собрания акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь», проводимого 10.04.2019г.»:

«За» - 9 голосов (Буцкий Е.В., Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.);

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

- 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

«Назначить Опарина Анатолия Михайловича председателем годового общего собрания акционеров АО «Металлургический завод «Электросталь», проводимого 10.04.2019г.».

- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2019 г.

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 20/25, составлен 09.04.2019г.

- 2.5. 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.

3. Подпись

Генеральный директор

(подпись)

Е.В. Шильников

М.П.

Дата 09 апреля 2019 г.