

**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](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893)
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2022 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2022 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2022 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Общества.
    - 1.1. Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров. Утверждение времени начала регистрации участников.
    - 1.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
    - 1.3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
    - 1.4. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
    - 1.5. Утверждение порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
  2. Утверждение членов рабочей комиссии по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
  3. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» на годовом общем собрании акционеров Общества.
  4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Металлургический завод «Электросталь» на годовом общем собрании акционеров Общества.
- 2.4. 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

Дата «01» февраля 2022 г.

М.П.