

**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): 01.02.2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2024 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.

5. Утверждение кандидатуры на должность генерального директора АО «Металлургический завод «Электросталь» для голосования 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 2024 г.

М.П.