

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.
- 1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2020г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2020 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2020 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.

3. Подпись

Генеральный директор

(подпись)

Е.В. Шильников

Дата «31» января 2020 г.

М.П.