

**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): 14.06.2023 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 июня 2023 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 июня 2023 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров.
  2. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества:
    - 2.1. Утверждение даты, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
    - 2.2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    - 2.3. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
    - 2.4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, порядка её предоставления и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
  3. Определение цены выкупа акций Обществом по требованию акционера в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  4. Утверждение даты окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.
  5. Утверждение заключения о крупных сделках.
  6. Утверждение текста и порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
  7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания 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 «14» июня 2023 г.

М.П.