

Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод»
1.2. Место нахождения эмитента	456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9
1.3. ОГРН эмитента	1027400508277
1.4. ИНН эмитента	7401000473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45219-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 ; http://www.amet.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	03.08.2023

2. Содержание сообщения	
<p>1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.08.2023г.</p> <p>2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.08.2023 г.</p> <p>3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.</p> <p>2. О согласии на совершение существенной сделки, не являющейся крупной сделкой.</p> <p>3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров, определение формы его проведения.</p> <p>4. Определение даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования .</p> <p>5. Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>7. Утверждение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа» Второй уровень листинга.</p> <p>Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: AMEZ Номер гос. рег.: 1-03-45219-D ISIN код: RU000A0B88G6 CFI код: ESVXFR</p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»	_____ К.А.Бакин (подпись)
3.2. Дата « 03 » августа 20 23 г. М. П.	