

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» (далее – Общество)

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша.**

Годовое общее собрание акционеров (далее - Собрание) проводится **в форме заочного голосования.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«29» мая 2024 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод».**

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем (далее – владелец), вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров лично либо путем выдачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю (далее – номинальный держатель) голосовать определенным образом, в случае, если это предусмотрено договором, заключенным данным владельцем с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя. Такие владельцы считаются принявшими участие в Собрании в случае если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **05 мая 2024 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные.**

Повестка дня Собрания:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос 4. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

Вопрос 6. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос 7. Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении Собрания, можно ознакомиться у корпоративного секретаря в течение 20 дней до даты проведения Собрания по рабочим дням с 8-00 до 17-00 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г.Аша, ул. Мира, 13, комната 104 (обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Телефон для справок: (35159) 3-10-00.

Расылка бюллетеней осуществляется заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 28 мая 2024г. включительно).