

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	24.04.2024

2. Содержание сообщения	
<p>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2024г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2024 г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Созыв годового общего собрания акционеров и утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Утверждение формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» на годовом общем собрании акционеров в 2024г. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества и определение оплаты услуг аудиторской организации. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года. Предварительное утверждение проекта изменений и дополнений в Устав Общества. Предварительное утверждение проекта изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества. Предварительное утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Утверждение Формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод». О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод». О вступлении в Ассоциацию электрометаллургических предприятий (АЭМП) <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» Третий уровень листинга.</p> <p>Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: АМЕЗ Номер гос. рег.: 1-03-45219-D ISIN код: RU000A0B88G6</p>	

3. Подпись

Генеральный директор
 ПАО «Ашинский метзавод» _____ К.А.Бакин
 (подпись)

3.2. Дата “ 24 ” апреля _____ 20 24 г. М. П.