

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

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	26.04.2024

2. Содержание сообщения	
<p>Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование; Дата проведения общего Собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «29» мая 2024г.;</p> <p>Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 456010, Россия, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод»;</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 мая 2024 года;</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «05» мая 2024г. ;</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p><u>Вопрос 1.</u> Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</p> <p><u>Вопрос 2.</u> Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.</p> <p><u>Вопрос 3.</u> Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.</p> <p><u>Вопрос 4.</u> Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.</p> <p><u>Вопрос 5.</u> Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров Общества.</p> <p><u>Вопрос 6.</u> Избрание членов совета директоров Общества.</p> <p><u>Вопрос 7.</u> Назначение аудиторской организации Общества.</p> <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>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.)</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. Акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.</p> <p>Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6, CFI код: ESVXFR</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято на заседании Совета директоров 24.04.2024г. (протокол № 3 от 26.04.2024г.)</p>	
Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»	_____ К.А.Бакин (подпись)
3.2. Дата " 26 " апреля _____ 20 24 г. М. П.	

