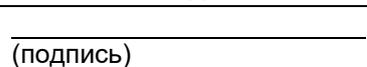


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

|  |  |
|--|--|
| 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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334</a> ;<br><a href="http://www.amet.ru">http://www.amet.ru</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | 26.04.2024   |

|  |  |
|--|--|
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>1. Кворум заседания совета директоров.<br/>Количество членов совета директоров – 9 человек.<br/>Присутствовало на заседании – 8 человек.<br/>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.</p> <p>2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p><u>Формулировка принятого решения по вопросу № 7:</u> Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 29.05.2024г. 9 кандидатов.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет<br/>Решение принято.<br/>(Справочно: информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров эмитента не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)</p> <p><u>Формулировка принятого решения по вопросу № 11:</u> Рекомендовать Собранию по результатам 2023 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет<br/>Решение принято.</p> <p>3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2024г.<br/>дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2024г., № 3.</p> <p>4. 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» в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.<br/>Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: <a href="#">1-03-45219-D</a>, ISIN код: <a href="#">RU000A0B88G6</a>, CFI код: ESVXFR</p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| Генеральный директор<br>ПАО «Ашинский метзавод»  | <br>К.А.Бакин<br>(подпись) |
| 3.2. Дата « <u>26</u> » апреля 20 <u>24</u> г. М. П.   |  |