

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Непубличное акционерное общество «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Вишневогорский ГОК».

Место нахождения Общества: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, д. 61.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 10 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 17 августа 2020 года.

В общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-45344-D от 07.06.1993 года.

Дата направления заказным письмом или вручение под роспись бюллетеней для голосования, каждому лицу, зарегистрированному в реестре Общества, имеющему право на участие в общем собрании – не позднее 20 августа 2020 года.

Предложить общему собранию акционеров утвердить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение – 21 сентября 2020 года.

При определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные АО «Вишневогорский ГОК» не позднее 09 сентября 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2020 года.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров, у секретаря Совета директоров Общества в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут по следующему адресу: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61, а также получить копии документов.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать АО ВТБ Регистратор об изменениях Ваших данных (замена документа, удостоверяющего личность, смена жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.), заполнив и предоставив Регистратору анкету владельца ценных бумаг.

Справки по вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Вишневогорский ГОК» можно получить по телефону: 8 (35149) -3-41-22 (доб.4 -26), в рабочие дни с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-30 час. до 13-30 час.

Совет директоров АО «Вишневогорский ГОК»