

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Непубличное акционерное общество «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» (далее - АО «Вишневогорский ГОК», Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вишневогорский ГОК» по итогам 2021 года.

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 21 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 21 апреля 2022 года с 10 часов 00 минут по месту проведения годового общего собрания.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ДК «Горняк», малый зал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 28 марта 2022 года.

В годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-45344-Д.

Почтовый адрес направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина 61, АО «Вишневогорский ГОК».

При регистрации участников собрания, акционерам – физическим лицам необходимо иметь паспорт, представителю акционера юридического или физического лица – паспорт и доверенность.

При определении кворума годового общего собрания акционеров и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные АО «Вишневогорский ГОК» не позднее 18 апреля 2022 года.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров лично, либо путем выдачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. Такие владельцы считаются принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, в случае если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 18 апреля 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого полугодия отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО Торговая Компания «Вишневогорский ГОК» на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ЗКС» на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ФРИЛАЙТ» на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и секретарю Совета директоров.
11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового 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, обратившись к Секретарю Совета директоров Общества.

С указанной информацией можно ознакомиться в день проведения годового общего собрания акционеров 21 апреля 2022 года по месту его проведения.

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

Справки по вопросам проведения годового общего собрания акционеров АО «Вишневогорский ГОК» можно получить по телефону: 8 (35149) 3 -41-22, 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»