

## **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) – 7 сентября 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 15 августа 2022 года.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ.**

#### **1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года.**

В общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня право голоса имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

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

При определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные АО «Вишневогорский ГОК» до 7 сентября 2022 года.

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в собрании, либо его уполномоченным представителем. Без подписи лица имеющего право на участие в собрании (его представителя) бюллетень считается недействительным.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров также считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования – до 7 сентября 2022 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 акционеров, 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 зарегистрированного лица.

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»**