

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 2023 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 (далее – собрания): 19 апреля 2024 года в 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 19 апреля 2024 года с 10 часов 00 минут по месту проведения собрания.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - 26 марта 2024 года.

В собрании по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных акций Общества.

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 собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные АО «Вишневогорский ГОК» не позднее 16 апреля 2024 года.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в собрании 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 собрании, в случае если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 16 апреля 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 Дополнения №1 в Положение о Совете директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
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 2024 году ориентировочно на сумму 360 000 000 (триста шестьдесят 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 2024 году по договору № 54/15-24 от 11.12.2023 ориентировочно на сумму 460 000 000 (четыреста шестьдесят миллионов) рублей и последующее одобрение сделки с заинтересованностью между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ФРИЛАЙТ» на поставку полевого шпата с 21.11.2023 по 31.12.2023 по договору № 281/15-14 от 20.05.2014 на сумму 40 331 820 (сорок миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот двадцать) рублей.

8. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «Грани Таганая» на поставку полевого шпата в 2024 году по договору № 7/15-24 от 11.12.2023 ориентировочно на сумму 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей и последующее одобрение сделки с заинтересованностью между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «Грани Таганая» на поставку полевого шпата с 21.11.2023 по 31.12.2023 по договору № 308/15-19 от 06.03.2019 на сумму 26 791 770 (двадцать шесть миллионов семьсот девяносто одна тысяча семьсот семьдесят) рублей.

9. Избрание членов Совета директоров Общества.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и секретарю Совета директоров.

12. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения собрания, 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 собрания 19 апреля 2024 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 собрания 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»