УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Непубличное акционерное общество «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» (далее - АО «Вишневогорский ГОК», Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Вишневогорский ГОК» по итогам 2025 года.

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров (далее – собрание): 23 апреля 2026 года , время начала заседания - 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании собрания: 23 апреля 2026 года с 10 часов 00 минут по месту проведения заседания.

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

Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений собранием - 30 марта 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня имеют право голоса 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».

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: такая возможность не предусмотрена.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **20 апреля 2026 года.**

Принявшими участие в собрании, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в заседании, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены по вышеуказанному адресу до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. **не позднее 20 апреля 2026 года.**

Способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона "Об акционерных обществах": Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, либо его уполномоченным представителем собственноручной подписью.

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

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 20 апреля 2026 года**.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. 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.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. 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 материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) 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 материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста 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 материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста 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 голоса при принятии решений собранием, имеют право ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания, 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 также ознакомиться в день проведения заседания 23 апреля 2026 года по месту его проведения.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества:
Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращённое наименование: АО ВТБ Регистратор
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:
Адрес: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, д.12А, 4 этаж
Часы работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, обед с 13:00 до 18:00
Прием акционеров: с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 по предварительной записи
Телефон: +7 (351) 778-02-25; +7(351)778-15-11
Эл. почта: chelyabinsk@vtbreg.ru

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»