# ***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 2024 года.

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

**Способ принятия решения общим собранием акционеров**: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров (далее – собрания)**: 24 апреля 2025 года в 11 часов 00 минут по местному времени.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании**: 24 апреля 2025 года с 10 часов 00 минут по месту проведения заседания.

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений -** 31 марта 2025 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».

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:** 21 апреля 2025 года.

Принявшими участие в собрании, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в заседании, а также акционеры, бюллетени которых получены по вышеуказанному адресу до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть **не позднее 21 апреля 2025 года.**

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 21 апреля 2025 года**.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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. 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 полевого шпата в 2025 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 полевого шпата в 2025 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 полевого шпата в 2025 году ориентировочно на сумму 460 000 000 (четыреста шестьдесят 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 24 апреля 2025 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»**