# ***УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!***

**Непубличное акционерное общество «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» сообщает о проведении общего собрания акционеров АО «Вишневогорский ГОК».**
**Место нахождения Общества: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, д. 61.**
**Способ принятия решений общим собранием акционеров - заочное голосование.**
**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании) – 17 сентября 2025 года (до 23:59 местного времени).**
**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 25 августа 2025 года.**

**Повестка дня:**

1. **Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 полугодия 2025 года.**

**Право голоса на общем собрании акционеров (далее по тексту – Собрание) по всем вопросам повестки дня 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 Собрания и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные АО «Вишневогорский ГОК» не позднее **17 сентября 2025 года (до 23:59 местного времени).**

**Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, либо его уполномоченным представителем.** Без подписи лица имеющего право голоса при принятии решений Собранием (его представителя) бюллетень считается недействительным.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для заочного голосования.

Принявшими участие в Собрании 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 – не позднее 17 сентября 2025 года.

Информация предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна быть доступна для ознакомления 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 можно, обратившись к Секретарю Совета директоров Общества.

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 Собрания 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»**