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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров – 15 сентября 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 15 сентября 2026 года (до 23:59 местного времени).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 23 августа 2026 года.

Повестка дня:

1. **Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 полугодия 2026 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 могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

При определении кворума Собрания и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные АО «Вишневогорский ГОК» не позднее **15 сентября 2026 года (до 23:59 местного времени).**

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью. 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 15 сентября 2026 года (до 23:59 местного времени).

Информация предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, 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»