

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Верх-Исетский металлургический завод».
(620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28)

Годовое общее собрание акционеров (далее «Собрание») Открытого акционерного общества «Верх-Исетский металлургический завод» (далее «Общество») проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Собрание состоится 27 июня 2017 г. в 10 час. 30 мин. (Местное время)

Место проведения Собрания: 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, конференц-зал ОАО «ВИЗ».

Время начала регистрации участников Собрания: 09 час. 30 мин.

Регистратор: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора: РФ, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10Б.

Телефон регистратора: 8 (4742) 44-30-95

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «02» июня 2017 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2016 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВИЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».
7. О выплате вознаграждений членам Совет директоров ОАО «ВИЗ».
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ВИЗ» типа А (государственный регистрационный номер 62–1П-21 от 04.12.1992г.), и владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ВИЗ» (государственный регистрационный номер 62–1П-21 от 04.12.1992г.) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с «07» июня 2017 года (в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.) по следующим адресам: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28, офис 211 (заводоуправление ОАО «ВИЗ»), а также по адресу: 620034, г.

Екатеринбург, ул. Толедова, 43, офис 215 - у Корпоративного секретаря Общества Бобиной Е.В.;

Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материалами и паспорт, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Регистрация участников Собрания будет проводиться в день проведения Собрания с 09 часов 30 минут в конференц-зале ОАО «ВИЗ».

При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- представитель акционера - физического лица: доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов: копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица: доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления: документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

Бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров будут направлены Обществом в адрес акционеров в соответствии с требованиями Устава ОАО «ВИЗ» не менее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания, то есть не позднее «06» июня 2017 года.

Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в Общество или проголосовать на собрании. При подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании.

Адрес для отправки бюллетеня для голосования: 620219, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, ГСП-715 - ОАО «ВИЗ».

Совет директоров ОАО «ВИЗ»