

**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 30 июня 2015 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. 00 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

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19 мая 2015 года.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2014г., распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВИЗ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».
4. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О выплате вознаграждений членам Совет директоров ОАО «ВИЗ».
7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с «05» июня 2015 года (в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов) по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28, офис 301 (заводоуправление ОАО «ВИЗ»), а также по адресу: 620034, г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43, офис 215 - у Корпоративного секретаря Общества Бобиной Е.В.;

- во время проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» (при себе необходимо иметь паспорт).

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 час. 00 мин. 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 05 июня 2015 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»**