

## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлургический завод» (далее - ОАО «ВИЗ», «Общество») настоящим сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» (далее - Собрание) в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения Собрания в форме заочного голосования) – 25 февраля 2022 года, со следующей повесткой дня:

- 1. Об утверждении Устава и внутренних документов Общества в новых редакциях и о признании утратившими силу отдельных внутренних документов ОАО «ВИЗ».*
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».*

Регистратор: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения (адрес) регистратора: 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 10 К. Б.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ВИЗ» (регистрационный номер 1-01-31552-D от 04 декабря 1992 года).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 31 января 2022 года.

Бюллетени для голосования на Собрании 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 «04» февраля 2022 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620219, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, ГСП-715 - ОАО «ВИЗ».

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ВИЗ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае если бюллетень подписан представителем акционера, то к нему должен прилагаться документ (доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке или иной документ в соответствии с законодательством), подтверждающий полномочия представителя:

– представитель акционера – физического лица – доверенность от имени физического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя, а законный представитель акционера – копии документов, подтверждающих его полномочия;

– 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.), копия документа (документов), удостоверяющего его личность;

– представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и копия документа (документов), удостоверяющего 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 копия документа (документов), удостоверяющего личность;

– наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ», можно ознакомиться с «04» февраля 2022 года (в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.) по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, 28, офис 211 (заводоуправление ОАО «ВИЗ»).

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.

**Совет директоров ОАО «ВИЗ»**