

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении Годового общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Верх-Исетский завод»**  
**(Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург)**

Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод» (далее - ПАО «ВИЗ», «Общество») настоящим сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» по итогам работы за 2021 год (далее - Собрание) в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения Собрания в форме заочного голосования) – 28 июня 2022 года, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ВИЗ» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ВИЗ» по итогам 2021 года.
4. Об утверждении Устава и внутреннего документа ПАО «ВИЗ» в новых редакциях.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВИЗ».
6. Об утверждении Аудитора ПАО «ВИЗ».
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «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 ПАО «ВИЗ» (регистрационный номер 1-01-31552-D от 04 декабря 1992 года).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 03 июня 2022 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- 1) Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ».
- 2) Годовой отчет ПАО «ВИЗ» за 2021 год, Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ВИЗ» за 2021 год, Аудиторское заключение.
- 3) Отчет о заключенных ПАО «ВИЗ» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 4) Отчет о совершении ПАО «ВИЗ» в 2021 году крупных сделок.
- 5) Оценка Комитета по аудиту ПАО «ВИЗ» Аудиторского заключения по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2021 год.
- 6) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в ПАО «ВИЗ» в соответствии со статьей 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

7) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе, в части размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты (Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «ВИЗ» № 7 от 03.06.2022г.).

8) Пояснительная записка по вопросам повестки дня ГОСА ПАО «ВИЗ» «Об утверждении Устава и внутреннего документа ПАО «ВИЗ» в новых редакциях», Проект Устава ПАО «ВИЗ» в новой редакции, Проект Положения о Совете директоров ПАО «ВИЗ» в новой редакции.

9) Пояснительная записка по вопросам повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВИЗ», в том числе, информация о наличии письменного согласия кандидатов.

10) Пояснительная записка по вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ПАО «ВИЗ».

11) Пояснительная записка по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ВИЗ».

12) Проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с «07» июня 2022 года (в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.) по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, д. 28, офис 211 (заводоуправление ПАО «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.

Бюллетени для голосования на Собрании будут направлены Обществом в адрес акционеров в соответствии с требованиями Устава ПАО «ВИЗ» не менее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания, то есть не позднее «07» июня 2022 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620028, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кирова, 28 – ПАО «ВИЗ».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором лица, имеющие право на участие в Собрании, могут принять участие в нём, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования: <https://lkr.a-rnr.ru>.

Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров ПАО «ВИЗ», зарегистрированным на портале госуслуг или получившим доступ путем оформления заявления в офисе держателя реестра акционеров ПАО «ВИЗ» - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 10 К. Б, тел.: (4742) 44-30-95, e-mail: info@a-rnr.ru) – с 07 июня 2022 года.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «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.*

**Совет директоров ПАО «ВИЗ»**