

## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового 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 годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» по итогам работы за 2018 год (далее - Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 25 июня 2019 года в 10 часов 30 минут (местное время, г. Екатеринбург), по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, 28, конференц-зал ОАО «ВИЗ» (Цех ванн и моек).

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

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

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» мая 2019 года.

### **Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2018 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».

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 Собрания.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с «04» июня 2019 года (в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.) по следующим адресам: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, 28, офис 211 (заводоуправление ОАО «ВИЗ»), а также по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Толедова, 43, офис 215 (заводоуправление ООО «ВИЗ-Сталь») - 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 проводится в день проведения Собрания с 09 часов 30 минут в конференц-зале ОАО «ВИЗ» (Цех ванн и моек).

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, а законный представитель акционера – документы, подтверждающие его правомочия;
- 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;
- наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих прав на участие в Общем собрании акционеров, - документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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 «04» июня 2019 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому, в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес ОАО «ВИЗ»: 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» не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

**Совет директоров ОАО «ВИЗ»**