ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Верх-Исетский завод» (Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург)

Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод» (ПАО «ВИЗ», «Общество»), 620028, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28, настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» по итогам работы за 2025 год (далее - Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания (Собрания): 12 мая 2026 года в 11 часов 30 минут (местное время, г. Екатеринбург).

Собрание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании (Собрании): Регистрация участников Собрания будет проводиться в день проведения Собрания, с 10 часов 30 минут (местное время, г. Екатеринбург).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 17 апреля 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 09 мая 2026 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ВИЗ» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2025 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ВИЗ» по результатам 2025 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВИЗ».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «ВИЗ».

6. Об утверждении Устава ПАО «ВИЗ» в новой редакции.

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 Собрания: 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).

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных (технических) средств, сведения о порядке доступа к дистанционному участию в Собрании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме с использованием сервиса, ссылка на который размещена по адресу: https://lkp.a-rnr.ru (онлайн-сервис «Личный кабинет акционера» (далее - ЛКА), а также принять дистанционное участие в Собрании путем подключения к видеотрансляции Собрания в онлайн-сервисе ЛКА, предоставленном Регистратором ПАО «ВИЗ» по адресу: https://lkp.a-rnr.ru.

Авторизация, идентификация и регистрация лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании, будет осуществляться путем достоверного установления лица с помощью средств ЛКА с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, либо с использованием сведений, полученных из единой системы идентификации и аутентификации (портал Госуслуг).

С регламентом доступа к дистанционному участию в Собрании и использования ЛКА можно ознакомиться на сайте Регистратора ПАО «ВИЗ» (https://lkp.a-rnr.ru). Для участия в Собрании акционерам целесообразно заранее получить доступ к ЛКА и зарегистрироваться в указанном сервисе.

Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров ПАО «ВИЗ», с 21 апреля 2026 года.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме не позднее двух дней до даты проведения Собрания или во время проведения Собрания.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью;

- Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным сервисом, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.».

Обращаем внимание, что ПАО «ВИЗ» не несет ответственность за любые технические неполадки, включая, но не ограничиваясь, сбои в работе каналов связи и/или оборудования, и/или программного обеспечения и иные проблемы, возникающие на стороне акционера.

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

1) Информационное сообщение о проведении Собрания.

2) Годовой отчет ПАО «ВИЗ» за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ВИЗ» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности, оценка Комитета по аудиту ПАО «ВИЗ» Аудиторского заключения по итогам поверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2025 год.

3) Заключение внутреннего аудита за 2025 год, осуществляемого в ПАО «ВИЗ» в соответствии со статьей 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

4) Отчет о заключенных ПАО «ВИЗ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5) Отчет о совершении ПАО «ВИЗ» в 2025 году крупных сделок.

6) Пояснительная записка по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ВИЗ» по результатам 2025 года». Рекомендации Совета директоров в части распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года, в части размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «ВИЗ» № 3 от 06.04.2026г.).

7) Пояснительная записка по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВИЗ», в том числе, информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ВИЗ».

8) Пояснительная записка по вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации ПАО «ВИЗ».

9) Пояснительная записка по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ПАО «ВИЗ» в новой редакции», проект Устава ПАО «ВИЗ» в новой редакции.

10) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «ВИЗ», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Собрания.

11) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «ВИЗ» и в общем количестве голосующих акций ПАО «ВИЗ».

12) Проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно будет ознакомиться с «21» апреля 2026 года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (местное время г. Екатеринбург) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28, офис 211 (заводоуправление ПАО «ВИЗ»), а также на сайте ПАО «ВИЗ» в сети Интернет по адресу: https://www.viz.ru.

Бюллетени для голосования будут направлены Обществом в адрес акционеров в соответствии с требованиями Устава ПАО «ВИЗ» не менее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания: не позднее «21» апреля 2026 года (включительно).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), должны прилагаться к направляемым (предоставляемым) этими лицами бюллетеням для голосования.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ВИЗ», при изменении своих данных, в том числе паспортных и адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить соответствующую информацию регистратору ПАО «ВИЗ» (с данными о регистраторе и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.a-rnr.ru).

Совет директоров ПАО «ВИЗ»