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 2024 год (далее - Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).

Дата и время проведения заседания (Собрания): 24 июня 2025 года в 10 часов 30 минут (местное время, г. Екатеринбург).

Регистрация участников Собрания будет проводиться в день проведения Собрания, с 09 часов 30 минут (местное время, г. Екатеринбург) в конференц-зале ПАО «ВИЗ» (Цех ванн и моек).

Место проведения заседания (Собрания): Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Кирова, д. 28, конференц-зал ПАО «ВИЗ» (Цех ванн и моек).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 30 мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 июня 2025 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 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ВИЗ» по результатам 2024 года.

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

5. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «ВИЗ» в новых редакциях.

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ВИЗ».

7. О назначении аудиторской организации 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 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).

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 в ходе проведения Собрания, если они не реализовали свое право на участие в Собрании иным способом.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут принять участие в нём, заполнив бюллетени для голосования в электронной форме: https://lkp.a-rnr.ru (онлайн-сервис «Личный кабинет акционера»).

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 02 июня 2025 года.

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 электронным ресурсом, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.

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

1) Информационное сообщение о проведении Собрания.

2) Годовой отчет ПАО «ВИЗ» за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ВИЗ» за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности, оценка Комитета по аудиту ПАО «ВИЗ» Аудиторского заключения по итогам поверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2024 год.

3) Заключение внутреннего аудита за 2024 год, осуществляемого в ПАО «ВИЗ» в соответствии со статьей 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

4) Отчет о заключенных ПАО «ВИЗ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5) Отчет о совершении ПАО «ВИЗ» в 2024 году крупных сделок.

6) Пояснительная записка по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ВИЗ» по результатам 2024 года». Рекомендации Совета директоров в части распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 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» № 2 от 19.05.2025г.).

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

8) Пояснительная записка по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «ВИЗ» в новых редакциях», проект Устава ПАО «ВИЗ» в новой редакции, проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «ВИЗ» в новой редакции, проект Положения о Совете директоров ПАО «ВИЗ» в новой редакции, проект Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «ВИЗ» в новой редакции.

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

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

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

12) 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».

13) Проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно будет ознакомиться с «03» июня 2025 года (в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 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 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 «02» июня 2025 года (включительно).

При регистрации, лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием (их представители) предъявляют (представляют) следующие документы:

- *акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его в списке лиц, имеющих голоса при принятии решений Собранием;*
- *представитель акционера – физического лица – доверенность от имени физического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя, а законный представитель акционера – копии документов, подтверждающих 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.), 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 голоса при принятии решений Собранием, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), 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»

<u>Обращаем внимание акционеров – физических лиц, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «ВИЗ», на указанную далее информацию:</u>

В случае утверждения решения о выплате дивидендов по размещенным привилегированным акциям типа А и по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ВИЗ» ***выплата денежных средств будет осуществляться только в безналичном порядке****. Настоятельно рекомендуем указывать банковские реквизиты для получения дивидендов.* ***Преимущества получения дивидендов банковским переводом:***

- ***существенное сокращение сроков доставки дивидендов по сравнению со сроками доставки почтовым переводом;***
- ***получение дивидендов в удобные для акционера сроки (не происходит возврата дивидендов, как это бывает в случае направления почтовым переводом, если акционер не получает денежные средства в течение срока хранения дивидендов на почте).***

В случае предоставлении акционером банковских реквизитов, не позволяющих сформировать и отправить платежное поручение для направления дивидендов, дивиденды направляются акционеру почтовым переводом.

Акционерам – физическим лицам, в случае отсутствия (неактуальности) в реестре акционеров сведений о платежных реквизитах, по которым следует перечислять дивиденды, необходимо не позднее 30 июня 2025 года представить актуальные банковские и иные реквизиты для перечисления денежных средств (дивидендов) в безналичном порядке в адрес регистратора (держателя реестра акционеров) ПАО «ВИЗ» - АО «Агентство «Региональный независимый регистратор». О порядке предоставления и о формах документов Вам необходимо обратиться к регистратору ПАО «ВИЗ» (АО «Агентство «РНР» - адрес: 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 10 к. Б., телефон: (4742) 443-095; адрес в Internet: https://www.a-rnr.ru).

Обращаем Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ПАО «ВИЗ», обязано своевременно информировать регистратора (держателя реестра акционеров) ПАО «ВИЗ» об изменении своих данных.