МАТЕРИАЛЫ
к годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» по итогам работы за 2025 год.

12 мая 2026 года.

РЕГЛАМЕНТ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ЗАВОД» (ПАО «ВИЗ»)

1. Участие в годовом заседании Общего собрания акционеров (ГЗОСА) осуществляется дистанционно с помощью электронных и технических средств, с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Лица, принимающее участие в заседании, соглашаются с регламентами и соглашениями об использовании сервисов электронного голосования, размещенными по адресу: https://www.a-rnr.ru/

   Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

   При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием обеспечивается трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

   Общество хранит запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием в течение предусмотренного законодательством срока хранения.
2. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, 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 заседании путем подключения к видеотрансляции заседания в онлайн-сервисе ЛКА, предоставленном Регистратором ПАО «ВИЗ» по адресу: https://lkp.a-rnr.ru.

   Информация о способе доступа к ЛКА доводится до сведения акционеров путем ее размещения на сайте регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «ВИЗ», в сети Интернет (https://www.a-rnr.ru/), при этом, для участия в заседании, акционерам целесообразно заранее получить доступ к ЛКА и зарегистрироваться в указанном сервисе.
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» (далее – «ГЗОСА») выполняет Регистратор (держатель реестра акционеров) ПАО «ВИЗ», который регистрирует акционеров (их представителей), участвующих в заседании, и объявляет о правомочности собрания (наличии кворума).
4. Председательствующий на собрании объявляет его открытым и представляет Президиум ГЗОСА.
5. Для представления информации по вопросам повестки дня докладчикам устанавливается лимит времени (по первому вопросу - 10 минут, со второго по шестой вопросы – по 5 минут).
6. После докладов по вопросам повестки дня и ответов докладчиков на вопросы акционеров, объявляются прения, разъясняется порядок голосования и проводится голосование.

7. Вопросы и обращения по повестке дня Общего собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме, размещенной на электронном сервисе, используемом для дистанционного участия. Помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), адрес электронной почты для обратной связи (по желанию акционера). Секретарь Общего собрания акционеров фиксирует время поступления от акционеров заявлений и вопросов, и передает их Председательствующему на заседании Общего собрания акционеров. Вопросы целесообразно направлять до проведения заседания или не позднее окончания доклада по соответствующему вопросу повестки дня. Время, отведенное для ответов докладчика на вопросы акционеров, не должно превышать 5 минут. В случае, если вопрос не был озвучен по причине истечения времени, отведенного регламентом, ответ на него будет направлен письменно (при наличии обратного адреса акционера).
8. Акционеру, желающему выступить в прениях (огласить свой вопрос на заседании), для обеспечения тщательной проработки вопроса и подготовки наиболее полного ответа на него, целесообразно направить заявление в электронной форме, размещенной на электронном сервисе, используемом для дистанционного участия, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения ГЗОСА. Указанное заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии)/ (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить. Записавшиеся на участие в прениях, приглашаются для выступления в порядке, соответствующем очередности подачи заявлений на участие в прениях. Выступающему в прениях предоставляется 3 минуты, при условии соответствия содержания выступления существу рассматриваемого вопроса. Время, отведенное на прения, не должно превышать 20 минут. В случае, если возможность выступления не была предоставлена по причине истечения времени, отведенного регламентом, ответ на вопрос будет направлен письменно (при наличии обратного адреса акционера).
9. Для предварительного обсуждения вопроса и проверки технических параметров, модератором сервиса до подключения акционера к видеотрансляции заседания в онлайн-сервисе ЛКА проводится пробное подключение с участием акционера. Необходимая информация касательно пробного подключения направляется акционеру в ЛКА.
10. Вопросы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу другого лица, а также членов его семьи, не оглашаются, а выступления в прениях будут прерваны. При поступлении таких вопросов модератор сервиса, сообщает акционеру (его представителю), направившему вопрос, о недопустимости злоупотребления правом.
12. По окончании собрания председательствующий объявляет о его закрытии.
13. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом ПАО «ВИЗ».

ПРЕЗИДИУМ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ВИЗ» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД

1. Кузюк Максим Вадимович
2. Осипов Алексей Александрович
3. Доронин Евгений Сергеевич

СЕКРЕТАРИАТ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ВИЗ» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД

Осипов Алексей Александрович – Секретарь общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» (Корпоративный секретарь ПАО «ВИЗ»).

Докладчики* по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» по итогам работы за 2025 год:

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.

- докладчик **Генеральный директор ПАО «ВИЗ» Доронин Е.С.**

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

- докладчик **Корпоративный секретарь ПАО «ВИЗ» Осипов А.А.**

5. О назначении аудиторской организации ПАО «ВИЗ».

- докладчик **Генеральный директор ПАО «ВИЗ» Доронин Е.С.**

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

- докладчик **Корпоративный секретарь ПАО «ВИЗ» Осипов А.А.**

**состав докладчиков может корректироваться*

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания ОСА ПАО «ВИЗ» и порядок ее предоставления:

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.

Приложение № 1

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»

Приложение № 2

Пояснительная записка по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»:

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

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу ПАО «ВИЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров, в числе прочих, должен рассматриваться вопрос об утверждении годового отчета. Годовой отчет ПАО «ВИЗ» за 2025 год предварительно утвержден Советом директоров ПАО «ВИЗ» 06 апреля 2026 года (Протокол № 3 от 06.04.2026г.) в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 88 ФЗ «Об акционерных обществах».

Пояснительная записка по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»:

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

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ВИЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров, в числе прочих, должен рассматриваться вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» на рассмотрение представляется бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ВИЗ» за 2025 год. Данная отчетность подготовлена в соответствии с требованиями действующего законодательства. Достоверность представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» подтверждена аудиторским заключением компании Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы». Комитетом по аудиту ПАО «ВИЗ» проведена оценка аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2025 год. Совет директоров на основании предложений Комитета по аудиту рекомендует Годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности, оценку Комитета по аудиту аудиторского заключения и принять решение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2025 год.

Предварительно утвержден «06» 04 2026 г.
Советом директоров
Протокол № 3 от «06» 04 2026 г.
Утвержден «___» _____2026 г.
Годовым общим собранием акционеров
Протокол № ____от «___» _____ 2026 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «Верх-Исетский завод» за 2025 год



Генеральный директор Е.С. Доронин

«18» марта 2026 г.

М.П.

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. 13
1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества 13
1.2. Адрес места нахождения Общества 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер 13
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 13
1.5. Размер уставного капитала и его структура 13
1.6. Лица, ответственные в Обществе за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего аудита 13
1.7. Аудиторская организация Общества 18
1.8. Информация о Совете директоров Общества 18
1.9. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 23
2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 25
2.1. Выручка и чистая прибыль Общества 25
2.2. Чистые активы Общества 26

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества: Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ВИЗ».
Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company «Verkh-Isetsky Plant».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «VIZ».

1.2. Адрес места нахождения Общества: 620028, Российская Федерация, Свердловская область, ул. Кирова, д. 28.
1.3. Основной государственный регистрационный номер: 1026602312538.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 6658019241.
1.5. Размер уставного капитала и его структура в соответствии с действующим Уставом ПАО «ВИЗ», утвержденным общим собранием акционеров Общества 27.06.2025г. (Протокол № 1 от 27.06.2025 года) уставный капитал Общества составляет 441 287 (четыреста сорок одна тысяча двести восемьдесят семь) рублей. Уставный капитал состоит из 441 287 (четыреста сорока одной тысячи двести восьмидесяти семи) размещенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Из них обыкновенных именных акций – 382 999 (триста восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль, привилегированных именных акций типа А – 58 288 (пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
Акции Общества являются именными бездокументарными.
1.6. Лица, ответственные в Обществе за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего аудита

Сведения в настоящем разделе отчета отражены по состоянию на дату окончания отчетного года (на 31.12.2025г.):

В соответствии с Уставом, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества в рамках организации системы управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в ПАО «ВИЗ» действуют:

- Комитет по аудиту Совета директоров.

- Специалист по рискам - должностное лицо, ответственное за организацию управления рисками, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и внутренний контроль.

- Аудитор - должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.

- Аудиторская организация (осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора).

Наличие Ревизионной комиссии (Ревизора) не предусмотрено Уставом Общества.

1.6.1. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ВИЗ».

Основные функции комитета по аудиту Совета директоров, персональный и количественный состав комитета по аудиту Совета директоров:

Деятельность Комитета по аудиту совета директоров регламентируется Положением о комитете по аудиту, утвержденным Советом директоров Общества. Положение определяет статус, цели, задачи и функции Комитета по аудиту, а также его состав, порядок его формирования и работы.

Основными функциями Комитета по аудиту являются:

В области Отчётности:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой Отчётности Общества;

- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;

- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении Отчетности Общества;

- предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по вопросам о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимаются Советом директоров.

В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- контроль за надёжностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;

- предварительное рассмотрение, анализ актуальности и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества;

- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- обеспечение и оценка независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита;

- осуществление оценки практики построения внутреннего аудита в Обществе, в том числе на предмет соответствия организации внутреннего аудита текущим потребностям Общества;

- рассмотрение плана деятельности и бюджета должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также отчетов по проведенным аудитам и результатов деятельности внутреннего аудита;

- рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита и размере его вознаграждения;

- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

- анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита посредством рассмотрения результатов внутренней и внешней оценки функции внутреннего аудита;

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатуры аудиторской организации Общества, выработку предложений по назначению и отстранению аудиторской организации Общества, по оплате услуг аудиторской организации и условиям привлечения аудиторской организации;

- надзор за проведением внешнего аудита, и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторской организации;

- обеспечение эффективного взаимодействия между должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

- контроль адекватности соблюдения принципа оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера, оказываемых Обществу.

- рассмотрение перечня наиболее существенных уточнений, вносимых в Отчетность по итогам аудита, обсуждение их с аудиторской организацией и руководством Общества, выдача им рекомендаций по устранению замечаний, и подготовка оценки заключения аудиторской организации для дальнейшего представления акционерам Общества.

В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества;

- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

- контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством (Генеральным директором) Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

Консультационная помощь, необходимая Совету директоров для выработки стратегии по вопросам:

- формирования рекомендаций по кандидатуре оценщика и процессу независимой оценки имущества в случаях, предусмотренных российским законодательством и иных случаях.

–осуществления взаимодействия с Генеральным директором Общества и иными ключевыми руководящими работниками.

В своей деятельности Комитет по аудиту подотчетен Совету директоров Общества и является его консультативным органом.

Количественный состав Комитета по аудиту – 3 члена.

Персональный состав Комитета по аудиту сформирован на основании решения Совета директоров ПАО «ВИЗ» от 14.07.2025г. (Протокол № 3 от 14.07.2025г.). В состав Комитета по аудиту входят следующие члены Совета директоров ПАО «ВИЗ»

Сидорова Елена Александровна	Председатель Комитета по аудиту
Копылова Ксения Евгеньевна	Член Комитета по аудиту
Михеева София Валерьевна	Член Комитета по аудиту

1.6.2. Специалист по рискам - должностное лицо, ответственное за организацию управления рисками, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и внутренний контроль.

Специалист по рискам действует в соответствии с утвержденной в Обществе Политикой по внутреннему контролю и управлению рисками, а также трудовым договором, заключённым с Обществом.
Специалист по рискам непосредственно подчинен Генеральному директору Общества.
Основными задачами Специалиста по рискам являются:
- своевременное выявление и управление рисками, влияющими на достижение целей Общества;
- своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- содержательность и устойчивость результатов проектной деятельности;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.
К основным функциям Специалиста по рискам относится:
- разработка методологической и нормативной документации по управлению рисками;
- содействие повышению уровня риск-культуры;
- оценка и осуществление регулярного мониторинга уровня принимаемых рисков, оценка эффективности управляющих мероприятий;
- внесение предложений по разработке планов мероприятий по управлению рисками и мерам снижения рисков;
- подготовка риск-отчетности;
- регулярное совершенствование мер системы внутреннего контроля.
Общество вправе привлекать на аутсорсинг услуги по организации системы внутреннего контроля и управления рисками.

Сведения о Специалисте по рискам:

ФИО: Чутов Роман Олегович

Высшее. В 2010 году окончил ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, по специальности «Налоги и налогообложение», квалификация «Экономист Специалист по налогообложению».

Все должности, которые занимает данное лицо в эмитенте и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Специалист по рискам

1.6.3. Аудитор - должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Функция внутреннего аудита в Обществе реализуется Аудитором. Кандидатура указанного лица утверждается Советом директоров Общества.

Аудитор осуществляет свои функции в соответствии с Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров и Трудовым договором между Аудитором и Обществом на условиях, утвержденных решением Совета директоров Общества.

Аудитор функционально подотчетен Совету директоров (Комитету по аудиту), административно Генеральному директору.

К задачам Аудитора относятся: содействие совету директоров и исполнительным органам в сохранении и повышении стоимости Общества и достижении поставленных целей посредством проведения независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления консультаций и обмена знаниями.

Основными функциями внутреннего аудита являются:
- оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка надежности и эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления;
- консультационная деятельность.

Аудитор также осуществляет:
- подготовку и предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) и Генеральному директору отчетов по результатам своей деятельности;
- содействие в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Общества;
- координацию деятельности с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Сведения об Аудиторе:

ФИО: Кунихин Антон Игоревич
Год рождения: 1983
Образование: Высшее. В 2005 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Все должности, которые занимает данное лицо в эмитенте и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Аудитор

1.7. Аудиторская организация Общества.

Сведения об аудиторской организации Общества по состоянию на дату окончания отчетного года (на 31.12.2025г.):

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы»

Место нахождения: 111020, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7

ИНН: 2312145943

ОГРН: 108231200011

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества аудиторская организация назначается Общим собранием акционеров ПАО «ВИЗ» по представлению Совета директоров. Подготовку рекомендаций по кандидатуре аудиторской организации Общества для Совета директоров Общества осуществляет Комитет по аудиту. Общим собранием акционеров Общества 24.06.2025г. (Протокол № 1 от 24.06.2025г.) аудиторской организацией ПАО «ВИЗ» назначена компания Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» /ОГРН 1082312000110/. Указанное решение принято общим собранием акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 19.05.2025г.).

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества. Подготовку рекомендаций по размеру оплаты услуг Аудитора Общества для Совета директоров Общества осуществляет Комитет по аудиту.

Стоимость услуг аудиторской организации за проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2025 год определена Советом директоров Общества (Протокол № 2 от 19.05.2025г.) в размере не более 198 000 руб., без учета НДС. Фактический размер вознаграждения за проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2025 год составляет 216 000 руб. (включая НДС).

1.8. Информация о Совете директоров Общества

Сведения в настоящем разделе отчета отражены по состоянию на дату окончания отчетного года (на 31.12.2025):

Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Некоторыми из ключевых вопросов, которые относятся к компетенции Совета директоров Общества, являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» ;- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора с Генеральным директором, согласование вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций, а также установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- формирование Комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий;
- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также утверждение условий трудового договора с указанными лицами.

Деятельность Совета директоров ПАО «ВИЗ» регулируется следующими документами, утверждаемыми Общим собранием акционеров ПАО «ВИЗ»:

- Устав Общества
- Положение о Совете директоров ПАО «ВИЗ»
- Положение «О вознаграждении членов Совета директоров».

Состав Совета директоров ПАО «ВИЗ»:

Кондратьев Илья Александрович Год рождения: 1980

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 2004 году окончил ОИАТЭ (Обнинский институт атомной энергетики) (филиал) Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», по специальности «Ядерные реакторы и энергетические установки», квалификация «Инженер-физик». В 2007 году окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации», квалификация «Менеджер».

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров
ООО «Торговый дом НЛМК»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Сидорова Елена Александровна

Год рождения: 1983

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 2006 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация экономист.

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Осипов Алексей Александрович Год рождения: 1975

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 1997 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Обработка металлов давлением», квалификация «инженер-металлург». В 2000 году окончил Московский Государственный университет коммерции по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «экономист».

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров
ПАО «ВИЗ»	Корпоративный секретарь
АО «Вторчермет»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Михеева София Валерьевна Год рождения: 1984

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 2006 году окончила Воронежский государственный университет по специальности "Юриспруденция", квалификация "Юрист". Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Копылова Ксения Евгеньевна Год рождения: 1971

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 2003 году окончила Университет российской академии образования по специальности «Коммерческая деятельность», квалификация «коммерсант».

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров

АО «Вторчермет»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Разломалин Илья Владимирович Год рождения: 1986

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 2009 году окончил Государственный Университет Управления по специальности «Менеджмент организации», квалификация «Менеджер».

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Кузюк Максим Вадимович

(Председатель Совета директоров ПАО «ВИЗ» на основании решения Совета директоров от 14.07.2025г., Протокол заседания Совета директоров № 3 от 14.07.2025г.)

Год рождения: 1975

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее. В 1998 году окончил Московский физико-технический институт по специальности «Прикладная математика и физика». В 2006 году получил степень MBA в швейцарской школе IMD.

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров
TBEA & NLMK (SHENYANG) METAL PRODUCT CO., LTD	Член Совета директоров
NLMK India Coating Private Limited	Член Совета директоров
NLMK India Service Center Private Limited	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

1.9. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Сведения в настоящем разделе отчета отражены по состоянию на дату окончания отчетного года (на 31.12.2025):

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

К компетенции Генерального директора в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

В соответствии с Уставом Общества вопрос об избрании Генерального директора относится к компетенции Совета директоров Общества.

На основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 1 от 25.03.2025 года) единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества является:

Доронин Евгений Сергеевич
Год рождения: 1980

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. В 1999 году окончил Юридический колледж Уральской государственной юридической академии по специальности «правоведение», квалификация «юрист». В 2003 году окончил ГОУ ВПО Уральская государственная юридическая академия по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист». В 2022 году окончил Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина по программе 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов. Диплом Магистра.

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

На основании решения Совета директоров ПАО «ВИЗ» от 23.03.2026г. (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 23.03.2026г. Доронин Евгений Сергеевич избран Генеральным директором ПАО «ВИЗ» сроком с 01 апреля 2026г. до 31 марта 2026г. включительно**.**

2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Выручка и чистая прибыль Общества

Выручка от продажи товаров, работ, услуг

тыс. руб.

Наименование	2023	2024	2025
Выручка от продажи продукции (ТНП) за пределами РФ	343 484	310 393	233 546
Выручка от продажи продукции на территории РФ, всего	1 995 929	1 986 151	1 837 347
в том числе:			
продажи ТНП	1 914 469	1 900 164	1 745 239
сдача имущества в аренду	75 107	79 671	84 807
прочие услуги	6 353	6 316	7 301
Итого	**2 339 413**	**2 296 544**	**2 070 893**

В 2025 г. ПАО «ВИЗ» получило выручку в размере 2 070 893 тыс. руб., что на 10% ниже 2024г. Основная доля выручки в сумме 1 978 785 тыс. руб. (более 96%) поступила от реализации товаров народного потребления.

Экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности. Динамика выручки, себестоимости и прибыли от продаж.

Наименование	2023	2024	2025
Выручка от реализации, тыс. руб.	2 339 413	2 296 544	2 070 893
Расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.	1 807 089	1 799 837	1 720 449
Прибыль от продаж, тыс. руб.	532 324	496 707	350 444
Чистая прибыль, тыс. руб.	490 514	549 938	445 547
Объем реализации, тыс. у.е.	530	479	400
Объем производства, тыс. у.е.	516	505	387

Финансовый результат

тыс. руб.

Наименование	2024	2025	изменение	
			+/-	%
Выручка	**2 296 544**	**2 070 893**	**-225 651**	**-10%**
Себестоимость продаж	**1 632 467**	**1 533 870**	**-98 597**	**-6%**
в том числе:				
Себестоимость ТНП	1 587 021	1 490 116	-96 905	-6%
Себестоимость аренды имущества	45 446	43 753	-1 693	-4%
Валовая прибыль	**664 077**	**537 023**	**-127 054**	**-19%**
в % к выручке	29%	26%	-3%	-10%
Коммерческие расходы	56 143	68 352	12 209	22%
Управленческие расходы	111 227	118 227	7 000	6%
Прибыль от продаж	**496 707**	**350 444**	**-146 262**	**-29%**
в % к выручке	22%	17%	-5%	-22%
Результат от прочих доходов и расходов	14 323	(7 901)	-22 224	-155%
Проценты к получению	190 288	217 425	27 137	14%

Прибыль до налогообложения	**701 318**	**559 968**	**-141 350**	**-20%**
в % к выручке	31%	27%	-3%	-11%
Чистая прибыль	**549 938**	**445 547**	**-104 392**	**-19%**
в % к выручке	24%	22%	-2%	-10%

В 2025 году по отношению к 2024 году произошло:

Снижение выручки, что в основном обусловлено снижением объемов реализации в соответствии с рыночными условиями.

Снижение себестоимости продаж продукции, что в основном, связано

- со снижением объемов реализации;
- реализацией антикризисных мероприятий.

Увеличение коммерческих расходов, что в основном обусловлено:

- увеличением расходов на продвижение для поддержания спроса;
- индексацией заработной платы с соответствующим увеличением отчислений в социальные фонды.

Увеличение управленческих расходов, что в основном обусловлено:

- увеличением расходов на добровольное медицинское страхование работников;
- индексацией стоимости услуг сторонних организаций.

Снижение прочих доходов, что в основном обусловлено ростом прочих доходов в 2024г. за счет прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном периоде.

Увеличение процентов полученных связано с сохранением высоких процентных ставок в течение 2025 г.

2.2. Чистые активы Общества

Динамика чистых активов

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2023	на 31.12.2024	на 31.12.2025
Чистые активы общества	1 776 272	1 917 499	1 750 864
Уставный капитал	441	441	441

Величина чистых активов Общества за 2025 год (по сравнению с 2024 годом) уменьшилась на 9% (или на 166 635 тыс. руб.) и составила 1 750 864 тыс. руб. Снижение произошло в основном за счёт расчетов с учредителями.

При неизменности суммы уставного капитала Общества, величина чистых активов значительно превышает уставный капитал, полностью удовлетворяя требованиям действующего законодательства в части соотношения стоимости чистых активов с размером уставного капитала.

ОЦЕНКА
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ВИЗ» заключения Аудитора

Рассмотрев аудиторское заключение от 16 февраля 2026 года по бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Верх-Исетский завод» за 2025 год, представленное ООО «Группа Финансы», утвержденным решением годового общего собрания акционеров Общества от 24 июня 2025 в качестве аудиторской организации Общества, Комитет по аудиту Общества принимает к сведению результаты аудита и отмечает, что аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита, а аудиторское заключение содержит немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества во всех существенных отношениях в соответствии с правилами ее составления, установленными в Российской Федерации.

Председатель Комитета по аудиту	*Подписано*	Е.А. Сидорова
Член Комитета по аудиту	*Подписано*	К.Е. Копылова
Член Комитета по аудиту	*Подписано*	С.В. Михеева

Приложение № 3

Заключение внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Верх-Исетский завод» об управлении рисками и внутреннем контроле Общества за 2025 год

г. Екатеринбург «12» марта 2026 г.

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В 2025 году внутренним аудитором проведена оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в части наличия и функционирования средств контроля, необходимых для управления существенными рисками ключевых бизнес-процессов ПАО «ВИЗ» (далее-Общество).

В своей деятельности внутренний аудитор руководствовался Кодексом корпоративного управления Банка России, Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества, Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита, руководствами и практиками внутреннего аудита, документами международных профессиональных организаций в области управления рисками и внутреннего контроля.

По результатам оценки не обнаружены никакие факты, которые дали бы основание полагать, что рассмотренные средства контроля не позволяют управлять существенными рисками Общества.

Должностное лицо, ответственное за

организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «ВИЗ» А.И. Кунихин

Приложение № 4

ВИЗ VIZ
Основан в 1726
Группа НЛМК
Публичное акционерное общество
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ЗАВОД

Утвержден:
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Верх-Исетский завод»
Протокол № 3
от «06» 04 2026 года

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

№	Существенные условия сделки	Лицо (лица), признанные заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым лицо (лица) признаны заинтересованными в совершении Обществом сделки	Сведения о соблюдении порядка получения согласия на совершение сделки /последующем одобрении
1.	Договор об оказании услуг по обеспечению функции «Управление персоналом» № ДГ-1020-5491-06-25 от 29.04.2025 года: *Заказчик:* Публичное акционерное общество «Верх – Исетский завод» (ПАО «ВИЗ»); *Исполнитель:* Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ-Сталь» (ООО «ВИЗ-Сталь»); *Предмет:* Исполнитель обязуется оказать услуги по управлению персоналом Заказчика, в объеме необходимом и достаточном для обеспечения текущей деятельности Заказчика. Состав услуг по управлению персоналом Заказчика, а также алгоритм взаимодействия, обязанности Заказчика и Исполнителя определятся в приложениях к договору. *Срок действия договора (период оказания услуг):* до 31.05.2027г. *Стоимость услуг:* не более 771 758 рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС. Стоимость услуг Исполнителя может быть индексирована не более чем на 5% и не чаще одного раза в год. *Предельная сумма сделки* (за весь период действия договора, с учетом возможной индексации стоимости услуг, а также всех	- Лисин Владимир Сергеевич. Указанное лицо на момент совершения сделки является контролирующим лицом ПАО «ВИЗ» и ООО «ВИЗ-Сталь». - Паршаков Борис Васильевич. Указанное лицо на момент совершения сделки является членом Совета директоров ПАО «ВИЗ» и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «ВИЗ-Сталь».	В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «ВИЗ» известило в установленный законом срок уполномоченных лиц о сделке: направило в адрес указанных лиц Извещение № 1 от 18.04.2025 г. о планируемом совершении сделки с заинтересованностью. Требования о получении согласия на указанную сделку до ее совершения, возможность представления которых предусмотрена ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», от уполномоченных лиц не поступали.

НЛМК

	возможных расходов Исполнителя) - не более 20 000 000 руб., в том числе НДС.		
2.	Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств связи № ДГ-9030-16242-06-25 от 30.12.2025 года: *Заказчик:* Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод» (ПАО «ВИЗ») *Исполнитель:* Общество с ограниченной ответственность «НЛМК-Связь» (ООО «НЛМК-Связь») *Предмет:* Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по техническому обслуживанию, ремонту средств связи и иные услуги (далее – «Услуги»), поименованные в Приложении №1 к договору (Установка, настройка и сопровождение системного и прикладного программного обеспечения рабочего места; обеспечение рабочего места компьютерной техникой; печать, копирование, сканирование; услуги покопийной печати; VIP-поддержка; поддержка АТС; поддержка видеонаблюдения и корпоративного телевидения; поддержка громкоговорящей связи и телефонии; поддержка линейно-кабельных сооружений; поддержка пожарно-охранной сигнализации (ПОС) и систем контроля и управления доступом (СКУД); поддержка телефонного справочника), а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их. *Период оказания услуг:* с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г. *Стоимость услуг:* 438 807 руб. 16 коп. ежемесячно, включая НДС; *Предельная сумма сделки:* не более 5 265 686 руб. 00 коп., включая НДС, а также все возможные расходы Исполнителя.	Лисин Владимир Сергеевич. Указанное лицо на момент совершения сделки является контролирующим лицом ПАО «ВИЗ» и ООО «НЛМК-Связь».	В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «ВИЗ» известило в установленный законом срок уполномоченных лиц о сделке: направило в адрес указанных лиц Извещение № 2 от 18.12.2025 г. о планируемом совершении сделки с заинтересованностью. Требования о получении согласия на указанную сделку до ее совершения, возможность представления которых предусмотрена ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», от уполномоченных лиц не поступали.
3.	Договор возмездного оказания ИТ – услуг № ДГ-9010-16238-06-25 от 30.12.2025 года: *Заказчик:* Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод» (ПАО «ВИЗ») *Исполнитель:* Общество с ограниченной ответственность «НЛМК-Информационные технологии» (ООО «НЛМК-Информационные технологии») *Предмет:* Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обследованию, проектированию, разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, а также услуги по	Лисин Владимир Сергеевич. Указанное лицо на момент совершения сделки является контролирующим лицом ПАО «ВИЗ» и ООО «НЛМК- Информационные технологии».	В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «ВИЗ» известило в установленный законом срок уполномоченных лиц о сделке: направило в адрес указанных лиц Извещение № 3 от 18.12.2025 г. о планируемом совершении сделки с заинтересованностью. Требования о получении согласия на указанную сделку до ее совершения, возможность представления

	сопровождению указанных программ для ЭВМ (далее – «Услуги»), поименованные в Приложении №1 к договору (Поддержка инфраструктурных систем Linux и СУБД; Поддержка инфраструктурных систем Microsoft; Поддержка сетевой инфраструктуры; Сопровождение пользователей КЭП; Сопровождение ИС «Формирование программы поддержания»; Сопровождение ИС SAP ERP NSI; Сопровождение ИС управления взаимодействием с поставщиками; Сопровождение автоматизированной системы организации питания (АСОП); Сопровождение ИС «Управление и учёт деятельности дочерних обществ ПАО «НЛМК» на базе систем 1С:Предприятие»; Сопровождение ИС «Охрана труда и промышленная безопасность»; Сопровождение ИС «Экология»; Сопровождение ИС «Электронный документооборот»; Сопровождение ИС «Электронный наряд-допуск 2.0», Управление HR процессами; Пор-тал Коллегиальный органов; Сопровождение инструментов обработки данных; Сопровождение ИС локальных финансов ОАО ВИЗ; Сопровождение ИС «Электронный архив документов»; Сопровождение платформы доставки данных; Сопровождение платформы сервисов разработки; поддержка ИС «Единый портал нормативных документов») а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги. *Период оказания услуг:* с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г. *Стоимость услуг:* 312 947 руб. 09 коп. ежемесячно, включая НДС; *Предельная сумма сделки*: 3 755 365 руб. 00 коп., включая НДС, а также все возможные расходы Исполнителя.		которых предусмотрена ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», от уполномоченных лиц не поступали.

Генеральный директор **Е.С. Доронин**

Примечания:

1. Размер каждой сделки, указанной в настоящем отчете, составил менее 1% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки.

2. Отчет подготовлен в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» (3 абз. п. 1.1. ст. 81) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» по итогам работы за 2024 год.

Приложение № 5

ВИЗ VIZ
Основан в 1726
Группа НЛМК
Публичное акционерное общество
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ЗАВОД

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

В течение 2025 года ПАО «ВИЗ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Генеральный директор **Е.С. Доронин**

Примечание:
Отчет подготовлен для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» по итогам работы за 2025 год.

НЛМК

Приложение № 6

Пояснительная записка по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»:

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

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» распределение прибыли общества по результатам отчетного года относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров также вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам отчетного года.

При этом решение о порядке распределения прибыли по результатам отчетного года, размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2025 год Общество имеет прибыль за 2025 год в размере 445 547 000 руб., а также нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 590 092 000 руб.

На выплату дивидендов Общество планирует направить чистую прибыль за 2025 год в полном объеме, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 399 076 318 руб.

Действующим Уставом Общества определен порядок расчета размера дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А:

Размер дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли ПАО «ВИЗ» по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала ПАО «ВИЗ». При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Расчет размера дивидендов по привилегированным акциям типа А:

Размер чистой прибыли ПАО «ВИЗ» за 2025 год на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год: **445 547 000 руб.**

10% от чистой прибыли ПАО «ВИЗ» по итогам 2025 года: **44 554 700 руб.**

Число акций, которые составляют 25% уставного капитала ПАО «ВИЗ»: **110 322 шт.**

Таким образом, в соответствии с требованиями Устава ПАО «ВИЗ» размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа А должен составлять не менее 403 руб. 86 коп.

При этом, учитывая размер планируемой Обществом к распределению прибыли, дивиденд по каждой привилегированной акции типа А предлагается определить в размере 1 914 руб.

Дивиденд по каждой обыкновенной акции предлагается определить в размере, не превышающем дивиденд по каждой привилегированной акции ПАО «ВИЗ» типа А, а именно, 1 914 руб.

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу ПАО «ВИЗ» дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

В отношении ПАО «ВИЗ» отсутствуют ограничения на принятие решения о выплате дивидендов, предусмотренные статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

С учетом изложенного, Совет директоров ПАО «ВИЗ» предлагает годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» по итогам работы за 2025 год принять решение:

«Утвердить распределение прибыли ПАО «ВИЗ» по результатам 2025 года посредством выплаты (объявления) дивидендов по размещенным акциям ПАО «ВИЗ», в том числе за счет нераспределенной прибыли ПАО «ВИЗ» прошлых лет:

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по привилегированным акциям типа А денежными средствами в размере 1 914 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей на одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 мая 2026 года.

3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1 914 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 мая 2026 года».

Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 3
Совета директоров ПАО «ВИЗ»

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров ПАО «ВИЗ»: 06 апреля 2026 года

Решение о проведении заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Верх-Исетский завод» (далее - ПАО «ВИЗ», Общество) принято Председателем Совета директоров ПАО «ВИЗ» Кузюком Максимом Вадимовичем «01» апреля 2026 года.
По состоянию на 14 час. 30 мин. (по московскому времени) «06» апреля 2026 года в заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров ПАО «ВИЗ»: Кондратьев И.А. Копылова К.Е., Кузюк М.В., Михеева С.В., Осипов А.А., Разломалин И.В., Сидорова Е.А.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

....

4. О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров (далее - годовое заседание ОСА) ПАО «ВИЗ» по итогам работы за 2025 год 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.

....

....

ВОПРОС № 4: О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров (далее - годовое заседание ОСА) ПАО «ВИЗ» по итогам работы за 2025 год 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.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому заседанию ОСА ПАО «ВИЗ» по итогам работы за 2025 год принять решение: Утвердить распределение прибыли ПАО «ВИЗ» по результатам 2025 года посредством выплаты (объявления) дивидендов по размещенным акциям ПАО «ВИЗ», в том числе за счет нераспределенной прибыли ПАО «ВИЗ» прошлых лет: - Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по привилегированным акциям типа А денежными средствами в размере 1 914 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей на одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 мая 2026 года. - Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1 914	**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:** «**За**» **7** (Кондратьев И.А. Копылова К.Е., Кузюк М.В., Михеева С.В., Осипов А.А., Разломалин И.В., Сидорова Е.А.) «**Против**» **0** «**Воздержался**» **0**

(Одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 мая 2026 года.	

Согласно п. 34.2 ст. 34 Устава Общества **решение принято** большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

....

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

Председатель Совета директоров ПАО «ВИЗ» **/подписано/** **М.В. Кузюк**

Корпоративный секретарь ПАО «ВИЗ» **/подписано/** **А.А. Осипов**

Дата составления протокола – 06 апреля 2026 года

Выписка верна: Корпоративный секретарь ПАО «ВИЗ» */подписано/* *А.А. Осипов*

Приложение № 7

Пояснительная записка по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»:

«Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВИЗ»»

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ», в числе прочих, должен рассматриваться вопрос об избрании Совета директоров. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Кандидатуры для избрания в Совет директоров ПАО «ВИЗ» были включены Советом директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ВИЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» в 2026 году.

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ВИЗ» представлен акционерам в составе бюллетеней для голосования.

Письменные согласия от соответствующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «ВИЗ» – имеются.

Все кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров ПАО «ВИЗ», соответствуют квалификационным требованиям, необходимым для эффективного выполнения функций члена Совета директоров ПАО «ВИЗ».

Совет директоров ПАО «ВИЗ» должен быть избран в количестве 7 членов.

Годовому заседанию общего собрания акционеров предлагается проголосовать за кандидатов, включенных в список для голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ПАО «ВИЗ» (на 7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ

для избрания в Совет директоров ПАО «ВИЗ»:

I. Кандидаты для избрания в Совет директоров ПАО «ВИЗ»:

1. Кондратьев Илья Александрович
2. Копылова Ксения Евгеньевна
3. Кузюк Максим Вадимович
4. Михеева София Валерьевна
5. Осипов Алексей Александрович
6. Разломалин Илья Владимирович
7. Сидорова Елена Александровна.

Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «ВИЗ»:

1. Кондратьев Илья Александрович

Возраст на момент выдвижения: 45 лет.

Образование: высшее профессиональное.

Занимаемые должности на момент выдвижения: Директор Дирекции Аппарата вице-президента по кадрам и системе управления Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), Член Совета директоров ПАО «ВИЗ»

Не является акционером ПАО «ВИЗ».
Кандидат от Совета директоров ПАО «ВИЗ».

2. Копылова Ксения Евгеньевна
Возраст на момент выдвижения: 54 года.
Образование: высшее профессиональное
Занимаемые должности на момент выдвижения: Директор Аппарата вице-президента по экономике Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), Член Совета директоров ПАО «ВИЗ», Член Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ВИЗ».
Не является акционером ПАО «ВИЗ».
Кандидат от Совета директоров ПАО «ВИЗ».

3. Кузюк Максим Вадимович
Возраст на момент выдвижения: 50 лет.
Образование: высшее профессиональное.
Занимаемые должности на момент выдвижения: Вице-президент Дивизиона «Электротехническая сталь» Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), Член Совета директоров ПАО «ВИЗ»
Не является акционером ПАО «ВИЗ».
Кандидат от Совета директоров ПАО «ВИЗ».

4. Михеева София Валерьевна
Возраст на момент выдвижения: 41 год.
Образование: высшее профессиональное
Занимаемые должности на момент выдвижения: Начальник Управления по управлению активами Аппарата вице-президента по правовым вопросам Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), Член Совета директоров ПАО «ВИЗ», Член Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ВИЗ»
Не является акционером ПАО «ВИЗ».
Кандидат от Совета директоров ПАО «ВИЗ».

5. Осипов Алексей Александрович
Возраст на момент выдвижения: 50 лет.
Образование: высшее профессиональное
Занимаемые должности на момент выдвижения: Начальник Управления по корпоративной работе и поддержанию листинга Аппарата корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), Член Совета директоров ПАО «ВИЗ», Корпоративный секретарь ПАО «ВИЗ»
Не является акционером ПАО «ВИЗ».
Кандидат от Совета директоров ПАО «ВИЗ».

6. Разломалин Илья Владимирович
Возраст на момент выдвижения: 39 лет.
Образование: высшее профессиональное.
Занимаемые должности на момент выдвижения: Руководитель Аппарата Президента Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), Член Совета директоров ПАО «ВИЗ».
Не является акционером ПАО «ВИЗ».
Кандидат от Совета директоров ПАО «ВИЗ».

7. Сидорова Елена Александровна
Возраст на момент выдвижения: 42 года.
Образование: высшее профессиональное
Занимаемые должности на момент выдвижения: Директор Дирекции по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»), Член Совета директоров ПАО «ВИЗ», Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ВИЗ».
Не является акционером ПАО «ВИЗ».
Кандидат от Совета директоров ПАО «ВИЗ».

Приложение № 8

Пояснительная записка по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»:

«О назначении аудиторской организации ПАО «ВИЗ»».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ», в числе прочих, должен рассматриваться вопрос о назначении аудиторской организации.
Совет директоров ПАО «ВИЗ» на основании рекомендаций Комитета по аудиту ПАО «ВИЗ» предлагает годовому заседанию общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год, назначить аудиторской организацией ПАО «ВИЗ» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» /ОГРН 1082312000110/ для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

Сведения о кандидатуре аудиторской организации:
Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Группа Финансы»*
Адрес местонахождения*: 111020, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7*
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: +7 (495) 369-2120
Факс: +7 (495) 369-2120
Адрес электронной почты: *top@gf8.ru*
В целях выбора организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «ВИЗ» был проведен анализ коммерческих предложений по услугам аудита.
При выборе данной аудиторской организации учитывались следующие факторы:

Ценовое предложение:
Стоимость услуг для ПАО «ВИЗ», в соответствии с п. 4 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров от 06.04.2026 года, составит не более 237 000 (без НДС), что ниже стоимости услуг других аудиторских организаций.

Известность на Российском рынке
Группа Финансы основана в 1991 году и является одной из старейших российских аудиторско-консалтинговых фирм. Более 30 лет успешной работы на рынке аудита и консалтинга – неопровержимое доказательство стабильности компании, свидетельство правильности выбранной стратегии развития и безупречной репутации Группы Финансы.

ООО «Группа Финансы» совместно с двумя другими крупнейшими российскими аудиторско-консалтинговыми компаниями: ООО «АФК-Аудит» и АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», выступили основателями первой российской национальной сети аудиторских, консалтинговых и оценочных организаций – партнерской сети «РУКОН».

Ассоциация «Партнерская аудиторско-консалтинговая сеть «РУКОН» – это команда профессионалов, ориентированная на потребности клиентов, развивающая экономику России, и ведущая бизнес в духе партнерства и активного предпринимательства, руководствуясь принципами профессиональной и

социальной ответственности, а также этическими правилами, основанными на лучших отечественных традициях.
20 июля 2022 года Партнерская сеть «РУКОН» включена в Перечень российских сетей аудиторских организаций Министерства Финансов РФ.

Высокий рейтинг
В части оказания услуг по проведению обязательного аудита ООО «Группа Финансы» входит в десятку крупнейших организаций и занимает 10 место в рейтинге https://raex-rr.com/b2b/audit/audit_firms_ranked_by_revenue_from_statutory/2025/

Федеральный масштаб
Наличие у ООО «Группа Финансы» главного офиса в Москве и региональных офисов в Санкт-Петербурге, Липецке, Нижнем Новгороде, Перми и Омске позволяет сочетать качество услуг с оперативностью и гибкостью региональных офисов. Присутствие специалистов в регионах России позволяет минимизировать командировочные расходы и использовать региональные ставки оплаты услуг.

Качество услуг
За весь период работы Группа Финансы не имеет претензий со стороны клиентов и пользователей аудиторских услуг по качеству. Основу качества работы составляет профессионализм специалистов и внутрифирменные стандарты оказания услуг. Система управления компании соответствует требованиям международного стандарта EN ISO 9001:2008.
На основании оценки Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ВИЗ» в отношении аудиторского заключения ООО «Группа Финансы» к бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2025 год, аудит проведенный ООО «Группа Финансы», соответствует международным стандартам аудита.

Высококвалифицированные специалисты
Самый ценный капитал компании – работоспособность и высокий профессиональный потенциал сотрудников Группы Финансы. Специалисты обладают серьезным опытом практической работы в различных сегментах бизнеса, глубокими и актуальными знаниями в профессиональной сфере. На сегодняшний день в компании работают 3 кандидата наук, более 100 специалистов имеют квалификационный аттестат аудитора, у 13 сотрудников есть сертификаты DipIFR.

Таким образом, предложение ООО «Группа Финансы» позволяет получить аудиторские услуги высокого качества за оптимальную стоимость.
Кандидатура ООО «Группа Финансы» и предлагаемый размер оплаты услуг аудиторской организации предварительно рассмотрены Комитетом по аудиту ПАО «ВИЗ» и Советом директоров ПАО «ВИЗ».

На основании изложенного, годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» предлагается принять решение**: Назначить аудиторской организацией ПАО «ВИЗ» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» /ОГРН 1082312000110/.**

Приложение № 9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
/к вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»: «Об утверждении Устава ПАО «ВИЗ» в новой редакции»/.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
/к вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»: «Об утверждении Устава ПАО «ВИЗ» в новой редакции»/.

В соответствии с действующим законодательством утверждение Устава Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

С момента утверждения действующей редакции Устава ПАО «ВИЗ» в Федеральный закон «Об акционерных обществах» были внесены изменения, касающиеся актуализации компетенции Совета директоров. В связи с этим, предлагается дополнить перечень вопросов компетенции Совета директоров, в том числе, вопросом об определении принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью и проведению ее аудита.
Также в Устав предлагается внести ряд изменений и редакционных корректировок в рамках последовательного развития системы корпоративного управления в целях разграничения полномочий Общего собрания акционеров и Совета директоров касательно принятия решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц.

Совет директоров ПАО «ВИЗ» предварительно рассмотрев проект устава ПАО «ВИЗ», принял решение включить вопрос «Об утверждении Устава ПАО «ВИЗ» в новой редакции» в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.

С учетом указанного, общему собранию акционеров ПАО «ВИЗ» предлагается принять решение: **Утвердить Устав ПАО «ВИЗ» в новой редакции.**

На основании того, что:
(1) предлагаемый к утверждению проект Устава не содержит положений, ограничивающих права акционеров Общества, в том числе, права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А в соответствии с п.4 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах»,
(2) владельцам привилегированных акций ПАО «ВИЗ» типа А в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2024 год (Протокол № 1 от 24.06.2025г.) были выплачены дивиденды в полном размере (п.5 ст. ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах»), акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ВИЗ» типа А (регистрационный номер 2-01-31552-D от 04 декабря 1992 года) не участвуют в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» с правом голоса по вопросам повестки дня. Участниками годового заседания общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня являются владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ВИЗ» (регистрационный номер 1-01-31552-D от 04 декабря 1992 года).

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Верх-Исетский завод»

Протокол № __
от ___ _____ 2026 года

УСТАВ

Публичного акционерного общества
«Верх-Исетский завод»
(новая редакция)

г. Екатеринбург
2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 46

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества 46

Статья 2. Юридический статус 46

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества 47

ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 47

Статья 4. Уставный капитал Общества 47

Статья 5. Объявленные акции 47

Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества 48

Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг 48

Статья 8. Увеличение уставного капитала 48

Статья 9. Уменьшение уставного капитала 49

Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций 49

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества 50

Статья 12. Порядок выплаты и приостановления выплаты дивидендов 50

Статья 13. Реестр акционеров Общества 52

ГЛАВА 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ 53

Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций 53

Статья 15. Права акционеров - владельцев привилегированных акций. 53

ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 54

Статья 16. Высший орган Общества 54

Статья 17. Компетенция общего собрания акционеров 54

Статья 18. Решение общего собрания акционеров 56

Статья 19. Принятие решений общим собранием акционеров, путем проведения заочного голосования 57

Статья 20. Проведение заседания или заочного голосования 57

Статья 21. Информация о проведении заседания или заочного голосования 58

Статья 22. Повестка дня заседания или заочного голосования 59

Статья 23. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 60

Статья 24. Информация, подлежащая предоставлению акционерам 61

Статья 25. Бюллетень для голосования 63

Статья 26. Кворум заседания общего собрания акционеров или заочного голосования 65
Статья 27. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования 66
Статья 28. Протокол общего собрания акционеров 68
Статья 29. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование 69

ГЛАВА 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 71

Статья 30. Общие положения 71
Статья 31. Компетенция Совета директоров 71
Статья 32. Порядок избрания членов Совета директоров 75
Статья 33. Председатель Совета директоров 75
Статья 34. Решения Совета директоров 76
Статья 35. Корпоративный секретарь Общества 79

ГЛАВА 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 80

Статья 36. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества. 80

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 81

Статья 37. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества 81

ГЛАВА 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ 82

Статья 38. Крупная сделка 82
Статья 39. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки 83
Статья 40. Заинтересованность в совершении Обществом сделки 84

ГЛАВА 9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ 86

Статья 41. Организация управления рисками и внутреннего контроля 86
Статья 42. Внутренний аудит Общества 86

ГЛАВА 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 87

Статья 43. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 87
Статья 44. Хранение документов 87
Статья 45. Информация о деятельности Общества 87
Статья 46. Аудиторская организация Общества 88

ГЛАВА 11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 88

Статья 47. Правовое положение филиалов и представительств 88

Статья 48. Сведения о филиалах и представительствах 88

ГЛАВА 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 88

Статья 49. Ликвидация Общества 88

Статья 50. Реорганизация Общества 89

Статья 51. Иные положения 90

ГЛАВА 1. Общие положения

Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод» /ОГРН: 1026602312538, ИНН: 6658019241/ (в дальнейшем именуемое «Общество») является публичным.

Решением общего собрания акционеров Общества от «25» февраля 2022 года (Протокол № 1 от «25» февраля 2022 года) наименование Общества и Устав Общества приведены в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в Главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»); наименование Общества изменено с «Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлургический завод» на «Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод».

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ВИЗ».

Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company «Verkh-Isetsky Plant».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «VIZ».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.

Статья 2. Юридический статус

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к акционерному Обществу и Общества по отношению к акционерам.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения; штампы и бланки со своим наименованием; зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

Общество имеет расчетные и иные счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях Российской Федерации. Общество вправе, в установленном законодательством порядке, открывать банковские счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава или действующего законодательства.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии.

ГЛАВА 2. Уставный капитал Общества, акции, облигации и иные ценные бумаги Общества. Фонды Общества. Реестр акционеров Общества

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 441 287 (четыреста сорок одна тысяча двести восемьдесят семь) рублей. Уставный капитал состоит из 441 287 (четыреста сорока одной тысячи двести восьмидесяти семи) размещенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Из них обыкновенных именных акций – 382 999 (триста восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль, привилегированных именных акций типа А – 58 288 (пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.2. Акции Общества являются именными бездокументарными.

Статья 5. Объявленные акции

5.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в пункте 4.1. статьи 4 настоящего Устава, размещать обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции).

5.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг

7.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Статья 8. Увеличение уставного капитала

8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия единогласного решения, вопрос об увеличении уставного капитала может быть вынесен на общее собрание акционеров.

8.4. Количество дополнительных акций, способ и цена их размещения или порядок её определения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения определяются решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Статья 9. Уменьшение уставного капитала

9.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

9.3. В течение 3 рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала (в уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются сведения предусмотренные пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 года с даты их приобретения. По истечении указанного срока общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им

акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

10.3. Общество обязано приобрести акции, решение о приобретении которых принято, по заявлениям акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Общество обязано уведомить акционеров о приобретении акций не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение об источниках покрытия убытков.

11.3. В Обществе создается специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А, который формируется за счет отчислений из чистой прибыли. Отчисления производятся до тех пор, пока размер специального фонда не будет равен общей номинальной стоимости привилегированных акций типа А. Отчисления возобновляются, если специальный фонд будет израсходован полностью или частично. Специальный фонд Общества предназначен для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А в случае отсутствия или недостаточности у Общества чистой прибыли отчетного года. Специальный фонд не может быть использован для иных целей.

11.4. В Обществе могут быть созданы другие фонды, повышающие эффективность его деятельности.

11.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Статья 12. Порядок выплаты и приостановления выплаты дивидендов

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней, с даты, принятия решения, о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней, с даты, принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов, в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 лет с даты принятия решения об их выплате.

12.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение дивиденда при наличии чистой прибыли по итогам отчетного года.

12.6. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться за счет специального сформированного для этого фонда Общества.

12.7. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в

денежной форме может быть приостановлена Обществом (далее - приостановление выплаты дивидендов) при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
2) перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;
3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

12.8. Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается Советом директоров Общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

12.9. Решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

12.10. Информация о принятии решения, указанного в пункте 12.8 настоящей статьи, раскрывается Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.

12.11. Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.

12.12. Выплата акционеру дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, в том числе сведения о почтовом адресе акционера - физического лица или сведения о банковских реквизитах, либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества. Принятие Советом директоров Общества решения о возобновлении выплаты дивидендов не требуется.

12.13. Правила, предусмотренные пунктами 12.7 – 12.12. настоящей статьи, применяются также к лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по

ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с договором, заключенным на основании решения Совета директоров Общества между Обществом и регистратором.

13.2. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13.3. Зарегистрированные в реестре акционеров Общества лица обязаны своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных и соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

ГЛАВА 3. Права акционеров

Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций

14.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем имущественных и неимущественных прав, в частности, право:

а) участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;

б) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, получать часть его имущества;

в) продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

г) получать информацию о хозяйственно - коммерческой деятельности Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций пользуются другими правами, предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 15. Права акционеров - владельцев привилегированных акций.

15.1. Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собраниях акционеров Общества, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Акционеры, владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

а) на получение ежегодного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;

б) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;

в) голосовать при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимущества в очередности выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

г) на получение ликвидационной стоимости при ликвидации Общества в размере номинальной стоимости принадлежащих им акций. Ликвидационная стоимость выплачивается владельцам привилегированных акций типа А после завершения расчетов с кредиторами Общества и в соответствии с очередностью, установленной действующим законодательством.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А пользуются другими правами, предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ГЛАВА 4. Общее собрание акционеров

Статья 16. Высший орган Общества

16.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров (далее - «общее собрание»).

16.2. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, или без проведения заседания (заочное голосование). При проведении заседания общего собрания акционеров голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

Статья 17. Компетенция общего собрания акционеров

17.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций по закрытой подписке;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

8) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

9) назначение аудиторской организации Общества;

9.1.) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об

акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения о возмещении органам и лицам – инициаторам проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования расходов на подготовку и проведение этого заседания или заочного голосования за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и /или настоящим Уставом.

17.2. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

17.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных этим Федеральным законом, могут быть переданы для решения Совету директоров Общества. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 18. Решение общего собрания акционеров

18.1. Правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

- акционеры – владельцы привилегированных акций типа А в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

18.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 – 16 и 18 пункта 17.1 статьи 17 Главы 4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

18.4. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания общего собрания акционеров устанавливается Уставом и Положением об общем собрании акционеров, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

18.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.

Статья 19. Принятие решений общим собранием акционеров, путем проведения заочного голосования

19.1. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров, о назначении аудиторской организации Общества, а также в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не определено действующим законодательством.

19.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

По решению Совета директоров Общества и при наличии технической возможности, при проведении заочного голосования могут использоваться технологии, позволяющие обеспечить возможность заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Статья 20. Проведение заседания или заочного голосования

20.1. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

20.2. Вопросы подготовки к проведению заседания или заочного голосования определяются Советом директоров в соответствии с положениями Устава Общества и Положения об общем собрании акционеров.

20.3. По решению Совета директоров Общества и при наличии технической возможности, при проведении заседания общего собрания акционеров могут использоваться информационно-телекоммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания общего собрания акционеров. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, при использовании способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

20.4. На заседаниях общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), если иное не определено решением Совета директоров. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции Секретаря общего собрания акционеров, если иное не определено решением Совета директоров.

Статья 21. Информация о проведении заседания или заочного голосования

21.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества путем размещения информации на WEB - сайте Общества в сети Интернет (www.viz.ru). Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством не предусмотрен больший срок.

21.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования указывается:

1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования;

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием;

5) повестка дня;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;

7) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такая возможность определена Советом директоров Общества) и информация о возможности дистанционного доступа акционеров на общее собрание акционеров, в случае, если Советом директоров Общества принято соответствующее решение;

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или

некоторым вопросам повестки дня;

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Статья 22. Повестка дня заседания или заочного голосования

22.1. Совет директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров определяет его повестку дня.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

22.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

22.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Если предложение подписано акционерами (акционером), права на акции которых учитываются по счетам депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться выписки со счетов депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

22.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

22.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять

решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 22.1 и 22.2 настоящей статьи Устава Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 22.1 и 22.2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 22.1 и 22.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 22.3 и 22.4 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

22.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

22.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами в Совет директоров, Счётную комиссию, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Статья 23. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

23.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на дату, определяемую Советом директоров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

23.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица, не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования о составлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, держатель реестра обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

23.3. Изменения в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 24. Информация, подлежащая предоставлению акционерам

24.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация

(материалы):

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;

3) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Счетную комиссию Общества;

5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

6) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

7) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

8) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;

9) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

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 Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

12) проекты решений общего собрания акционеров;

13) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования в течение 20 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут по требованию, направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за плату получить копии указанных документов.

Статья 25. Бюллетень для голосования

25.1. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть предусмотрена возможность заполнения и направления электронной формы бюллетеней лицами, участвующими в заседании или заочном голосовании, с использованием электронных либо иных технических средств на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Internet, адрес которого определяется Советом директоров Общества и указывается в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Если в соответствии с решением Совета директоров Общества предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

25.2. В бюллетене для голосования указываются:

1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

2) способ принятия решений общим собранием (заседание или заочное голосование);

3) дата и время проведения заседания, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;

6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;

7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем;

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

25.3. При проведении заседания общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их представители могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

25.4 Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

25.5 Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом (далее - приостановление направления бюллетеней для голосования) при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования, все бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;

2) направление бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;

4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования регистратору Общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

25.6. Одновременно с приостановлением направления бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре

акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

25.7. Решение о приостановлении направления бюллетеней для голосования принимается Советом директоров Общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

25.8 Решение о приостановлении направления бюллетеней для голосования не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для направления бюллетеней для голосования по их почтовым адресам, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

25.9 Направление акционеру бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Статья 26. Кворум заседания общего собрания акционеров или заочного голосования

26.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров Общества, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе, с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного

голосования.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

26.2. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

26.3. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

Статья 27. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

27.1. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Во время проведения заседания общего собрания акционеров, в соответствии с решением Совета директоров Общества может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования, в соответствии с решением Совета директоров Общества может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

27.3. Функции счётной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, после чего передает в архив Общества бюллетени для голосования.

27.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

27.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при

принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования размещённого на WEB - сайте Общества в сети Интернет (www.viz.ru) в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 28. Протокол общего собрания акционеров

28.1. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров.

28.2. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

4) повестка дня.

5) основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

28.3. Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

Статья 29. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование

29.1. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

29.2. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

29.3. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих

проведения такого заседания или такого заочного голосования и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), права на акции которых учитываются по счетам депо в депозитарии, к такому требованию должны прилагаться выписки со счетов депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующим проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

29.4. Решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

2) акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4) предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

29.5. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее 3 дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется этим лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации

о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

29.6. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

ГЛАВА 5. Совет директоров

Статья 30. Общие положения

30.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

30.2. Количественный состав Совета директоров - 7 человек.

30.3. Совет директоров вправе формировать Комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности Комитетов определяются соответствующими положениями, которые утверждаются Советом директоров Общества.

Совет директоров формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

30.4. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утверждаемым решением общего собрания акционеров Общества.

Статья 31. Компетенция Совета директоров

31.1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

31.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

5) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, бюджета Общества;

6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

14) образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора с Генеральным директором, согласование вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций, а также установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и

компенсаций;

15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора;

20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

21) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

22) принятие решения о выпуске векселей;

23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) принятие решений о создании Обществом ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц, а также о создании обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях;

27) принятие решения о предварительном одобрении сделки, заключаемой с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, независимо от цены сделки:

- сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества Общества, передачу недвижимого имущества в залог, уступку права аренды недвижимого имущества, за исключением сделок с жилыми помещениями;
- сделки представления поручительства, выдачи независимой гарантии и иные сделки, связанные с предоставлением обеспечения по обязательствам третьих лиц, не являющихся аффилированными лицами Общества;
- сделки, связанные с получением Обществом кредита, выдачей и получением

займа;

- сделки с долями и акциями других обществ;
- сделки с облигациями, векселями и иными ценными бумагами эмитентами которых являются лица, не являющиеся аффилированными лицами Общества;

28) принятие решения о предварительном одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) дарения, спонсорства, предоставления пожертвований и иных видов благотворительности, заключаемой (-ых) с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, цена которой (-ых) в денежном выражении составляет более 1 000 000 (Один миллион) рублей;

29) принятие решения о предварительном одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемой (-ых) с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, цена которой (-ых) в денежном выражении составляет более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей:

- сделки уступки права требования,
- сделки перевода долга (за исключением перевода на Общество (новый должник) долга аффилированного лица перед неаффилированным лицом или перевода на аффилированное лицо (новый должник) долга Общества перед неаффилированным лицом),
- сделки замены стороны по договору (передачи договора) (за исключением замены Общества на аффилированное лицо или аффилированного лица на Общество по договору с неаффилированным лицом),
- предоставление отступного,
- мировое соглашение,
- отказ от иска, признание иска

30) принятие решения о предварительном одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемой (-ых) с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, цена которой (-ых) в денежном выражении составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, заключаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности) ;

31) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества или возврате ранее внесенных вкладов в имущество;

32) формирование Комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий;

33) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

34) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы

управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

35) назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также утверждение условий трудового договора с указанными лицами;

36) определение лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, в случае осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом;

37) утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий;

38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

31.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 32. Порядок избрания членов Совета директоров

32.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

32.2. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания общего собрания акционеров Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

32.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно в отношении всех членов Совета.

32.3. Члены исполнительных органов не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность Председателя Совета директоров.

Статья 33. Председатель Совета директоров

33.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, если вопрос о переизбрании

внесен в повестку дня заседания Совета директоров.

33.2. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – Протокол Совета директоров Общества). Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

33.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров, если иное не определено настоящим Уставом.

Статья 34. Решения Совета директоров

34.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях (в том числе на заседаниях, голосование на которых совмещается с заочным голосованием) или заочным голосованием, которые проводятся в соответствии с Планом, утвержденным Советом директоров Общества. Совет директоров проводит заседания или принимает решения путем проведения заочного голосования на регулярной основе не реже 4 раз в год.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, при использовании способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

34.2. По решению Председателя Совета директоров Общества решения Совета директоров Общества могут приниматься без проведения заседания (заочным голосованием). Решение Председателя Совета директоров о проведении заочного голосования должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для заочного голосования, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней и

информации (материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для заочного голосования.

В случае проведения заочного голосования решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали большинство членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Информация о результатах голосования предоставляется членам Совета директоров в письменной форме в пятидневный срок.

34.3. Решение о проведении внепланового заседания или внепланового заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторской организации, Генерального директора и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества. Способ принятия решений Советом директоров (заседание или заочное голосования) определяется лицом, требующим проведения внепланового заседания или внепланового заочного голосования. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

34.4. Член Совета директоров, который не может участвовать в заседании или заочном голосовании, обязан заблаговременно известить об этом Председателя Совета директоров.

34.5. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров Общества документы, содержащие сведения о его волеизъявлении по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

34.6. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества - не менее 4 (четырех) избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее 4, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

34.7. Решения Совета директоров принимаются большинством членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

34.8. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

В протоколе Совета директоров указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, Корпоративным секретарем, скрепляется печатью Общества. Мнения участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, прилагаются к протоколу.

34.9. Повестка дня заседания Совета директоров или заочного голосования формируется Председателем Совета директоров в соответствии с предложениями лиц, имеющих право требовать проведения заседания Совета директоров или заочного голосования.

34.10. Уведомление о заседаниях Совета директоров или заочных голосованиях направляется персонально каждому члену Совета директоров на указанный в анкете члена Совета директоров адрес электронной почты, либо в письменной форме регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением или телеграммой с уведомлением о вручении не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до назначенной даты заседания или даты завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества.

Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания или дате завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, а также перечень вопросов повестки дня, который после этого не может быть изменен. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования членам Совета директоров направляется информация (материалы) по вопросам повестки дня. В случае принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества или заочного голосования для рассмотрения требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров либо заочного голосования, уведомление направляется на указанный в анкете члена Совета директоров адрес электронной почты, либо факсимильной связью, не позднее, чем за 2 дня до назначенной даты заседания или даты завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества.

34.11. Документы Совета директоров, предусмотренные статьей 34 настоящего Устава, подписываются собственноручно или с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание соответствующего документа. При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, подписавшее соответствующий документ.

Статья 35. Корпоративный секретарь Общества

35.1. Совет директоров Общества утверждает по представлению Председателя Совета директоров кандидатуру Корпоративного секретаря Общества.

35.2. Корпоративный секретарь оказывает помощь Председателю Совета директоров в организации проведения заседаний Совета директоров Общества и заочных голосований, а также обеспечивает подготовку и проведение заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решений об их проведении.

Корпоративный секретарь удостоверяет своей подписью и печатью Общества (а в случаях, допускаемых действующих законодательством, электронной подписью) копии учредительных (внутренних) документов Общества, протоколов (выписок из протоколов) Совета директоров и общего собрания акционеров, иных документов. Указанные документы могут быть удостоверены Корпоративным секретарем собственноручной подписью или с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание соответствующего документа. При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, подписавшее соответствующий документ.

35.3. Деятельность Корпоративного секретаря Общества регулируется нормами Положения о Совете директоров Общества, утверждаемого общим собранием акционеров.

ГЛАВА 6. Исполнительные органы

Статья 36. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

36.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Советом директоров может быть принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

36.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества, сроком на один год, если иное не определено решением Совета директоров.

36.3. Если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

36.4. Права и обязанности Генерального директора определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом в соответствии с настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

36.5. Участие в органах управления других организаций (совмещение должностей) лицом, осуществляющим функции Генерального директора, допускается только с согласия Совета директоров.

36.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

36.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- представляет без доверенности интересы Общества в юридических лицах, акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается Общество, либо участником, членом или учредителем которых является Общество;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками

Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения, и налагает на них взыскания;

- совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

ГЛАВА 7. Ответственность членов органов управления Общества

Статья 37. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

37.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

37.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, нарушение законодательства и Устава Общества, решений общих собраний) или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

37.3. Если ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 37.2 статьи 37 настоящего Устава, перед акционером, несут несколько членов Совета директоров их ответственность является солидарной.

ГЛАВА 8. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

Статья 38. Крупная сделка

38.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

38.2. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77

Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

Статья 39. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки

39.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров.

39.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки передается на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

39.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

39.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки, может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости

продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение 1 года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

39.5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Статья 40. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

40.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в

совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 7 дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений на таком заседании, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Генеральным директором Общества и утвержден Советом директоров Общества.

40.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о согласии на совершение такой сделки принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся, в течение 1 года, предшествовавшего принятию решения:

- Генеральным директором Общества, управляющим Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- контролирующим лицом Общества или управляющую организацию Общества (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

40.3. В случае если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 40.2. настоящего Устава, становится менее 2 директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров Общества на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 40.4. настоящего Устава.

40.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в

следующих случаях:

- если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом не предусмотрено меньшее количество акций.

40.5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

40.6. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ГЛАВА 9. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в Обществе

Статья 41. Организация управления рисками и внутреннего контроля

41.1. Совет директоров утверждает внутренние документы, определяющие Политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Статья 42. Внутренний аудит Общества

42.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

42.2. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие Политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

42.3. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров.

42.4. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров. В случае осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.

ГЛАВА 10. Учет и отчетность. Аудиторская организация Общества

Статья 43. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

43.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

43.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

43.3. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

43.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания.

Статья 44. Хранение документов

44.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 45. Информация о деятельности Общества

45.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении заседания ли заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

45.2. Общество обязано, по письменному требованию акционеров, предоставлять последним за предварительную оплату копии документов в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Общества.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

Обязательным условием предоставления доступа к документам (получения их копий), содержащим конфиденциальную информацию, является подписание между Обществом и обратившимся с требованием акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

Копии документов заверяются Корпоративным секретарем Общества или лицом, полномочия которого на заверение копий документов Общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует, в установленном порядке с проставлением соответствующей печати Общества.

Предоставление незаверенных копий документов является надлежащим исполнением Обществом обязанности по предоставлению акционеру информации, если иное прямо не вытекает из требования акционера.

Статья 46. Аудиторская организация Общества

46.1. Общее собрание акционеров по представлению Совета директоров назначает аудиторскую организацию Общества, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с договором, заключенным между аудиторской организацией и Обществом.

46.2. Размер оплаты услуг аудиторской организации и иные существенные условия договора определяются Советом директоров Общества.

ГЛАВА 11. Филиалы и представительства

Статья 47. Правовое положение филиалов и представительств

47.1 По решению Совета директоров Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории и за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иностранных государств.

47.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества Положения, осуществляют функции Общества, представляют и защищают его интересы.

Статья 48. Сведения о филиалах и представительствах

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

ГЛАВА 12. Ликвидация и реорганизация Общества

Статья 49. Ликвидация Общества

49.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;

- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

49.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общим собранием акционеров принимается решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии по представлению Совета директоров.

49.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

49.4. Ликвидационная комиссия осуществляет следующие действия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

49.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

49.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

49.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

49.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

49.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

49.10. Одновременно с внесением записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц, Общество обязано передать документы в Государственный архив Свердловской области. Перечень таких документов определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Общества

50.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, разделения, выделения и преобразования в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Иные положения

51.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 10

Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «ВИЗ», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» по состоянию на отчетную дату (31.12.2025г.) общая сумма невостребованных дивидендов ПАО «ВИЗ» составила 96 432 293,00 руб., в том числе:
- по обыкновенным акциям - 41 793 819,01 руб.;
- по привилегированным акциям типа А - 54 638 473,99 руб.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» по состоянию на отчетную дату (31.03.2026г.) общая сумма невостребованных дивидендов ПАО «ВИЗ» составила 96 270 197,00 руб. в том числе:
- по обыкновенным акциям – 41 685 359,01 руб.;
- по привилегированным акциям типа А – 54 584 837,99 руб.

Приложение № 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».

Акционеры ПАО «ВИЗ», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, отсутствуют в связи с тем, что Обществом не принимались решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней и о приостановлении выплаты дивидендов.

Формулировки (проекты) решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»:

По вопросу № 1 повестки дня собрания: *Об утверждении годового отчета ПАО «ВИЗ» за 2025 год.*

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «ВИЗ» за 2025 год.

По вопросу № 2 повестки дня собрания: *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2025 год.*

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВИЗ» за 2025 год.

По вопросу № 3 повестки дня собрания: *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ВИЗ» по результатам 2025 года.*

Формулировки решений:

Утвердить распределение прибыли ПАО «ВИЗ» по результатам 2025 года посредством выплаты (объявления) дивидендов по размещенным акциям ПАО «ВИЗ», в том числе за счет нераспределенной прибыли ПАО «ВИЗ» прошлых лет:

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по привилегированным акциям типа А денежными средствами в размере 1 914 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей на одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 мая 2026 года.

3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1 914 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 мая 2026 года.

По вопросу № 4 повестки дня собрания: *Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВИЗ».*

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «ВИЗ» в количестве 7 членов.

По вопросу № 5 повестки дня собрания: *О назначении аудиторской организации ПАО «ВИЗ».*

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией ПАО «ВИЗ» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» /ОГРН 1082312000110/.

По вопросу № 6 повестки дня собрания: *Об утверждении Устава ПАО «ВИЗ» в новой редакции.*

Формулировка решения: Утвердить Устав ПАО «ВИЗ» в новой редакции.