

21.02.2017

ОАО "Вишневогорский ГОК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вишневогорский ГОК"

1.3. Место нахождения эмитента: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пгт. Вишневогорск, ул. Ленина 61

1.4. ОГРН эмитента: 1027400728552

1.5. ИНН эмитента: 7409000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45344-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7409000147/>

2. Содержание сообщения

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Вишневогорский ГОК".

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.

3. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 19 апреля 2017 года.

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ДК "Горняк", малый зал.

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по месту проведения годового общего собрания.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, умеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 25 марта 2017 года.

5. Определить, что в годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

6. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, зарегистрированным в реестре акционеров для участия в годовом общем собрании, бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания - не позднее 29 марта

2017 года.

7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 16 апреля 2017 года.

8. Определить адрес направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина 61, ОАО "Вишневогорский ГОК".

9. Утвердить повестку дня годового общего собрания:

9.1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания.

9.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

9.3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2016 финансовый год.

9.4. О выплате (объявления) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.

9.5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.

9.6. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО "Вишневогорский ГОК" и ООО "Торговая Компания "Вишневогорский ГОК" на поставку полевого шпата в 2017 году и I квартале 2018 года ориентировочно на сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

9.7. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО "Вишневогорский ГОК" и ООО "ЗКС" на поставку полевого шпата в 2017 году и I квартале 2018 года ориентировочно на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

9.8. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО "Вишневогорский ГОК" и ООО "ФРИЛАЙТ" на поставку полевого шпата в 2017 году и I квартале 2018 года ориентировочно на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

9.9. Избрание членов Совета директоров Общества.

9.10. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

9.11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и секретарю Совета директоров.

9.12. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

9.13. Принятие решение об изменении полного фирменного и сокращенного фирменного наименования Общества на русском языке.

9.14. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9.15. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9.16. Об утверждении Положения об Общем собрании Общества в новой редакции.

9.17. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

9.18. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Установить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе заключение аудитора Общества и пояснительная записка к отчету;

- годовой отчет Общества за 2016 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2016 год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2016 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания;
- проекты: Устава Общества, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Ревизионной комиссии.

11. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания с 30 марта 2017 года по 18 апреля 2017 года, у старшего юриста Общества в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут по следующему адресу: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61, а также получить копии документов, обратившись к Секретарю Совета директоров Общества. С указанной информацией можно ознакомиться в день проведения годового общего собрания акционеров.

12. Предложить годовому общему собранию утвердить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов - 02 мая 2017 года.

13. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить независимым аудитором Общества на 2017 год - общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консалтинговая группа "Аудит-Право".

14. Утвердить предложенную форму и текст:

14.1. Бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

14.2. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров общества.

14.3. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

15. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 9.18. Устава на сайте Общества [vishgok.ucoz.ru](http://vishgok.ucoz.ru).

16. Поручить согласно пункту 1 статьи 56 ФЗ и пункту 4 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" АО ВТБ Регистратор:

16.1. Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

16.2. Направить номинальному держателю акций сообщение о проведении годового общего собрания, а также информацию подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания в электронной форме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Вишневогорский ГОК"

\_\_\_\_\_ Коньков Г.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.