13.08.2019

АО "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: Непубличное акционерное общество "Вишневогорский горно - обогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2019

2. Содержание сообщения
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Вишневогорский ГОК".
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
3. Определить:
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 17 сентября 2019 года.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61 АО "Вишневогорский ГОК".
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества - 25 августа 2019 года.
5. Повестка дня годового общего собрания:
1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года.
6. Установить, что лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания с 28 августа 2019 года по 17 сентября 2019 года, у секретаря Совета директоров 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.
7. В внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска акций 69-1П-223 от 07.06.1995 года.
8. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято решением Совета директоров Общества 13 августа 2019 года (протокол N 5 от 13.08.2019 года).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Вишневогорский ГОК"
_____ Коньков Г.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.08.2019г. 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.