

03.08.2018

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/>

2. Содержание сообщения

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Вишневогорский ГОК".

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

3. Определить:

3.1. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования) - 07 сентября 2018 года.

3.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61.

3.3. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 14 августа 2017 года.

3.4. В общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска акций 69-1П-223 от 07.06.1993 года.

3.5. Дату направления заказным письмом или вручение под роспись бюллетеней для голосования, каждому лицу, зарегистрированному в реестре Общества, имеющему право на участие в общем собрании - не позднее 17 августа 2018 года.

6. Повестка дня общего собрания:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года.

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

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества;

- проект решения общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания с 16 августа 2018 года по 07 сентября 2018 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.

8. Предложить общему собранию акционеров утвердить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение - 18 сентября 2018 года.

9. Утвердить предложенную форму и текст:

9.1. Бюллетеня для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционерного Общества.

9.2. Сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

10. Разместить сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 9.14. Устава на сайте Общества vishgok.ru. не позднее 16 августа 2018 года.

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

11.1. Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

11.2. Направить номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания, а также информацию подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания и отчет об итогах голосования в электронной форме (в форме электронных документов).

11.3. Направить заказным письмом или вручить под роспись бюллетень для голосования, каждому лицу, зарегистрированному в реестре Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 14 августа 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Вишневогорский ГОК"

\_\_\_\_\_ Коньков Г.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.08.2018г. 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.