18.02.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Вишневогорский горно - обогатительный комбинат"
: АО "Вишневогорский ГОК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пгт. Вишневогорск, ул. Ленина 61
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400728552
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7409000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45344-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7409000147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2022

2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "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:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 21 апреля 2022 года.
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ДК "Горняк", малый зал.
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61 АО "Вишневогорский ГОК".
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10

часов 00 минут по месту проведения годового общего собрания.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 28 марта 2022 года.
5. Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого полугодия отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО "Вишневогорский ГОК" и ООО "Торговая Компания "Вишневогорский ГОК" на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО "Вишневогорский ГОК" и ООО "ЗКС" на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО "Вишневогорский ГОК" и ООО "ФРИЛАЙТ" на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и секретарю Совета директоров.
11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. 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 в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров, у Секретаря Совета директоров 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.
7. В годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-45344-D от 07.06.1993 года.

8. Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято решением Совета директоров Общества 18 февраля 2022 года (протокол N 17 от 18.02.2022 года).

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

3.2. Дата 18.02.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.