

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Вторчермет»
(Российская Федерация, Липецкая область, г. Елец)

Акционерное общество «Вторчермет» (далее - АО «Вторчермет», Общество), настоящим сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вторчермет» (далее - Собрание), в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения Собрания в форме заочного голосования) – 21 марта 2024 года, со следующей повесткой дня:

1. *Об изменении места нахождения АО «Вторчермет».*
2. *Об утверждении Устава АО «Вторчермет» в новой редакции.*

Регистратор: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения (адрес) регистратора: 398017, Российская Федерация, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10Б.

Телефон регистратора: 8 (4742) 44-30-95.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 26 февраля 2024 года.

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Вторчермет» (государственный регистрационный номер 1-01-60963-И от 29.05.2003 г.) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 29 февраля 2024 года (в рабочие дни с 09-00 часов до 14-00 часов) по адресу: Российская Федерация, 399740, Липецкая область, г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 7.

Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материалами и паспорт, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Бюллетень для голосования на Собрании будет направлен Обществом в адрес акционеров в соответствии с требованиями Устава АО «Вторчермет» не менее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания, то есть не позднее 28 февраля 2024 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень для голосования: 398902, Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, стр.103 - АО «Вторчермет».

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут принять участие в Собрании, заполнив электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Доступ к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования будет открыт зарегистрированным на портале госуслуг акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров АО «Вторчермет», с 29 февраля 2024 года. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: <https://lcp.a-rnr.ru>.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные АО «Вторчермет» до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае если бюллетень подписан представителем акционера, то к нему должен прилагаться документ (доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке или иной документ в соответствии с законодательством), подтверждающий полномочия представителя:

– представитель акционера – физического лица – доверенность от имени физического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя, а законный представитель акционера – копии документов, подтверждающих его полномочия;

– лицо, представляющее акционера – юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера – юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), копия документа (документов), удостоверяющего его личность;

– представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя;

– лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и копия документа (документов), удостоверяющего личность;

– наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «Вторчермет»