

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

Акционерное общество «Вторчермет» (далее - АО «Вторчермет», Общество), настоящим сообщает о созыве годового общего собрания акционеров АО «Вторчермет» по итогам работы за 2023 год (далее - Собрание), в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения Собрания в форме заочного голосования) – 21 июня 2024 года, со следующей повесткой дня:

1. *Об утверждении годового отчета АО «Вторчермет» за 2023 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вторчермет» за 2023 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Вторчермет» по результатам 2023 года.*
4. *Об избрании членов Совета директоров АО «Вторчермет».*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Вторчермет».*
6. *О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Вторчермет».*
7. *О назначении аудиторской организации АО «Вторчермет».*

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: 28 мая 2024 года.

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

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания АО «Вторчермет»:

- Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вторчермет».

- Годовой отчёт АО «Вторчермет» за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии.

- Отчет о заключенных АО «Вторчермет» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

- Рекомендации Совета директоров АО «Вторчермет» по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2023 года (Выписка из Протокола заседания Совета директоров АО «Вторчермет» №6 от 17.05.2024 г.).

- Пояснительная записка по вопросам повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров АО «Вторчермет», «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Вторчермет», в том числе информация о наличии письменных согласий выдвигаемых кандидатов.

- Пояснительная записка по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Вторчермет».

- Пояснительная записка по вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации АО «Вторчермет».

- Проекты решений Собрания АО «Вторчермет» по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вторчермет», можно будет ознакомиться с 31 мая 2024 года (в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Российская Федерация, 398902, Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, влд. 103.

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.

Бюллетени для голосования на Собрании будут направлены 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 30 мая 2024 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 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 бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт зарегистрированным на портале госуслуг акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров АО «Вторчермет», с 31 мая 2024 года. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lkr.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»