

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Верх-Исетский металлургический завод». (620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28)

Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлургический завод» (далее ОАО «ВИЗ», «Общество») настоящим сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» по итогам работы за 2019 год (далее - Собрание) в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения Собрания в форме заочного голосования) – 11 июня 2020 года, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВИЗ», в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2019 года в размере, определенном Уставом ОАО «ВИЗ».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВИЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».
7. О выплате вознаграждений членам Совет директоров ОАО «ВИЗ».
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Регистратор: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения (адрес) регистратора: 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 10 Б.

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

Владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ВИЗ» типа А (государственный регистрационный номер 62–1П-21 от 04.12.1992г.), и владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ВИЗ» (государственный регистрационный номер 62–1П-21 от 04.12.1992г.) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 18 мая 2020 года.

Бюллетени для голосования на Собрании будут направлены Обществом в адрес акционеров в соответствии с требованиями Устава ОАО «ВИЗ» не менее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания, то есть не позднее «21» мая 2020 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620219, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, ГСП-715 - ОАО «ВИЗ».

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ВИЗ» 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.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с «21» мая 2020 года (в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.) по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, 28, офис 211 (заводоуправление ОАО «ВИЗ»).

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.

Совет директоров ОАО «ВИЗ»

***Обращаем внимание акционеров – физических лиц, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «ВИЗ», на указанную далее информацию:**

В случае утверждения решения о выплате дивидендов по размещенным привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям ОАО «ВИЗ» **выплата денежных средств будет осуществляться только в безналичном порядке.**

Акционерам – физическим лицам, в случае отсутствия (неактуальности) в реестре акционеров сведений о платежных реквизитах, по которым следует перечислять дивиденды, необходимо не позднее 16 июня 2020 года представить актуальные банковские и иные реквизиты для перечисления денежных средств (дивидендов) в безналичном порядке в адрес держателя реестра акционеров ОАО «ВИЗ» - АО «Агентство «Региональный независимый регистратор». О порядке предоставления и о формах документов Вам необходимо обратиться к регистратору ОАО «ВИЗ» (АО «Агентство «РНР» -адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, телефон: (4742) 443-095; адрес в Internet: <http://www.a-rnr.ru>), либо к трансфер-агенту АО «Агентство «РНР» (представитель в г. Екатеринбурге) – АО «Ведение реестров компаний», адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54/ Карла Маркса, д. 20 «а», телефон: (343) 377-67-23).

Обращаем Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ОАО «ВИЗ», обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров ОАО «ВИЗ» об изменении своих данных.

****Обращаем внимание акционеров – юридических лиц, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «ВИЗ», на указанную далее информацию:**

В случае утверждения решения о выплате дивидендов по размещенным привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям ОАО «ВИЗ» в отношении акционера – юридического лица **при выплате дохода в виде дивидендов может быть применен льготный режим налогообложения** (для чего необходимо в срок не позднее 06 июля 2020 года предоставить установленные законодательством Российской Федерации документы /подтверждения/ по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, 28, ОАО «ВИЗ» (заводоуправление)).

Предоставляемые документы, в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ, должны быть составлены на русском языке и при необходимости надлежащим образом удостоверены консульской легализацией или проставлением апостилля.

Документы (помимо тех, которые необходимо удостоверить нотариально), необходимо скрепить подписью уполномоченного (-ых) лица (лиц) и печатью организации и удостоверить полномочия лиц, подписавших документы (предоставить заверенные копии решений (приказов) об избрании (назначении), доверенностей и/или иных документов). Документы, содержащие несколько листов, необходимо прошить и листы пронумеровать.

Юридические лица –нерезиденты предоставляют:

а) в случае если владельцем акций ОАО «ВИЗ» является юридическое лицо-нерезидент - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент на момент выплаты дохода имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет

международный договор по вопросам налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, а также подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода и иные документы, предусматривающие возможность применения пониженных ставок налога или освобождение от налогообложения, предоставление которых предусмотрено ст. 312 Налогового Кодекса РФ. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык (ст. 312 Налогового Кодекса РФ).

б) в случае, если получателем дивидендов по акциям ОАО «ВИЗ» будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленного не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

- уведомление, что выплачиваемый доход относится к ее постоянному представительству.

Обращаем Ваше внимание что, в соответствии с законодательством РФ, освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам, производится, в случае, если **документы, регламентирующие предоставление налоговых льгот, предоставлены налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода**, т.е. документы следует предоставить в ближайший срок после утверждения собранием акционеров решения о выплате, но не позднее 06 июля 2020 года.

В случае непредставления или несвоевременного представления указанных документов ОАО «ВИЗ» не несет ответственности за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Владельцы акций ОАО «ВИЗ», их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность необходимых для выплаты (перечисления) дивидендов реквизитов (в том числе реквизитов банковского счета), предоставленных ими Регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО «ВИЗ». В случае непредставления или несвоевременного представления указанных реквизитов ОАО «ВИЗ» не несет ответственности за несвоевременную выплату (перечисление) дивидендов.

