

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

Акционерное общество «Вторчермет» (далее - АО «Вторчермет», Общество), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Вторчермет» по итогам работы за 2024 год (далее – годовое заседание ОСА), в форме заседания (заседание общего собрания акционеров с возможностью присутствия в месте его проведения), которое состоится 25 апреля 2025 года в 12 часов 00 минут (местное время), по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, влд. 103, конференц-зал АО «Вторчермет».

Время начала регистрации участников годового заседания ОСА АО «Вторчермет» – 11 часов 45 минут.

Способ принятия решений общим собранием акционеров АО «Вторчермет»: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании заканчивается за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров 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 голоса при принятии решений годовым заседанием ОСА АО «Вторчермет» по итогам работы за 2024 год: 01 апреля 2025 года.

Повестка дня:

1. *Об утверждении годового отчета АО «Вторчермет» за 2024 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вторчермет» за 2024 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Вторчермет» по результатам 2024 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».*

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

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

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

- Годовой отчет АО «Вторчермет» за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Вторчермет» за 2024 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии.

- Отчет о заключенных АО «Вторчермет» в 2024 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 2024 года (Выписка из Протокола Совета директоров АО «Вторчермет» №1 от 21.03.2025 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».

- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО «Вторчермет», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

- Проекты решений годового заседания ОСА АО «Вторчермет» по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания ОСА АО «Вторчермет», можно будет ознакомиться с 05 апреля 2025 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.

Регистрация участников годового заседания ОСА АО «Вторчермет» будет проводиться в день проведения годового заседания ОСА АО «Вторчермет» с 11 часов 45 минут в месте проведения годового заседания ОСА АО «Вторчермет».

При регистрации, лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

- *акционер - физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА;*
- *представитель акционера - физического лица: доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя, а законный представитель акционера – документы, подтверждающие 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.), документ (документы), удостоверяющий его личность;*
- *представитель акционера - юридического лица: доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий 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 документ (документы), удостоверяющий личность;*
- *наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, - документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

Бюллетени для голосования на годовом заседании ОСА АО «Вторчермет» будут направлены Обществом в адрес акционеров в соответствии с требованиями Устава АО «Вторчермет» не менее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового заседания ОСА АО «Вторчермет», то есть не позднее 03 апреля 2025 года (включительно).

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 398902, Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, влд. 103 - АО «Вторчермет».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, могут принять участие в годовом заседании ОСА АО «Вторчермет», 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 04 апреля 2025 года. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lcp.a-rnr.ru> (онлайн-сервис «Личный кабинет акционера»). Способ подписания электронной формы бюллетеней для голосования определяется в соответствии с правилами, установленными держателем реестра акционеров АО «Вторчермет» - Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, тел.: (4742) 443-095).

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 голоса при принятии решений ОСА, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника годового заседания ОСА АО «Вторчермет» действовать от имени акционера, сдаются в АО «Вторчермет» при регистрации.

Также обращаем внимание, что акционерам необходимо осуществлять актуализацию своих данных в реестре акционеров, т.е. своевременно сообщать регистратору об изменениях ФИО, паспортных данных, адреса регистрации, почтового адреса для направления корреспонденции, банковского счета (при его наличии в реестре).

Регистратором АО «Вторчермет» является Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», местонахождение (адрес): 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 10, к. Б, ОГРН 1027100964527, тел. 8 (4742) 443095).

Совет директоров АО «Вторчермет»