

Акционерное общество «ВНИИ Галургии»
(полное фирменное наименование общества)
АО «ВНИИ Галургии»
(сокращенное наименование общества)
Российская Федерация, город Пермь
(место нахождения Общества)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ВНИИ Галургии»

Уважаемый акционер!

22 мая 2020 года Советом директоров АО «ВНИИ Галургии» было принято решение о проведении **26 июня 2020 года** годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 года в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – **02 июня 2020 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции АО «ВНИИ Галургии».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «ВНИИ Галургии» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИ Галургии», о распределении прибыли АО «ВНИИ Галургии» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВНИИ Галургии».
4. Об утверждении аудитора АО «ВНИИ Галургии» на 2020 год.
5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об участии АО «ВНИИ Галургии» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
7. Об избрании членов Совета директоров АО «ВНИИ Галургии».

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Акционерное общество «ВНИИ Галургии», Российская Федерация, 614002, город Пермь, улица Сибирская, дом 94, или
- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования и инструкций, направляемых лицами, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, – **26 июня 2020 года**.

Мы также сообщаем Вам, что:

А. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.

Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии», могут ознакомиться, начиная с **04 июня 2020 года** с 09.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, каб. 237, контактный телефон (342)2104194.

Г. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров

Общества, предоставляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии», заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ВНИИ Галургии».

Совет директоров АО «ВНИИ Галургии»