

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

Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров АО «ВНИИ Галургии»

Уважаемый акционер!

18 февраля 2026 года Советом директоров АО «ВНИИ Галургии» (Протокол СД № 133 от 18.02.2026г.) было принято решение о проведении **25 марта 2026 года** внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 614002, город Пермь, улица Сибирская, дом 94, Акционерное общество «ВНИИ Галургии».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **25 марта 2026 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **02 марта 2026 года.**

Повестка дня:

1. Об утверждении устава АО «ВНИИ Галургии» в новой редакции.

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

Мы также сообщаем Вам, что:

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

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ВНИИ Галургии», могут ознакомиться, начиная с **05 марта 2026 года** до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, каб. 237, контактный телефон (342)2100810 (Доб: 40130).

Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ВНИИ Галургии», заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ВНИИ Галургии».

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор (адрес Пермского филиала: г. Пермь, ул. Советская, д. 3, оф. 013, тел. (342) 257-57-61).

Совет директоров АО «ВНИИ Галургии»