

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО**  
**МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ПАО «УРАЛХИММАШ», ОБЩЕСТВО)**  
**МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ**  
**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ПАО «УРАЛХИММАШ»!**

Совет директоров ПАО «Уралхиммаш» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров **в форме заочного голосования.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **«03» марта 2023 года** (конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров): **«26» апреля 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, ПАО «Уралхиммаш».**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-31352-D), привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-01-31352-D).

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены.

**При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее 25.04.2023 года (включительно).**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Уралхиммаш».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралхиммаш».**
- 3. Об утверждении Устава ПАО «Уралхиммаш» в новой редакции.**

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Уралхиммаш», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров ПАО «Уралхиммаш», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в ПАО «Уралхиммаш» **не позднее «26» марта 2023 года (включительно).** Предложения направляются по адресу: 620010, г.Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, ПАО «Уралхиммаш».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться **в рабочее дни, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с «06» апреля 2023 года** по адресу: г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, каб.301, телефон **8 (343) 310-09-60.**

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралхиммаш» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**ВНИМАНИЕ!** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

*Совет директоров ПАО «Уралхиммаш»*