

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

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **«03» июня 2024 года** (конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров): **«28» июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, АО «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 27.06.2024 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Уралхиммаш» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралхиммаш» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Уралхиммаш» по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш».
6. О назначении аудиторской организации АО «Уралхиммаш».
7. О вступлении АО «Уралхиммаш» в Некоммерческую организацию «Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса» (ОГРН 1027739244631).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться **в рабочие дни, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с «08» июня 2024 года** по адресу: г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, каб.301, телефон 8 (343) 310-09-60.

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 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 в годовом Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Уралхиммаш»