

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» (АО «Уралхиммаш», Общество; ОГРН 1026605781290; место нахождения: 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, пер. Хибиногорский, дом 33) уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием – **30 октября 2025 года** в 13 часов 00 минут по местному времени (г. Екатеринбург); время начала регистрации – 12 часов 30 минут по местному времени (г. Екатеринбург); дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования, совмещенного с голосованием на заседании – **27 октября 2025 года (включительно)**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров, проводимым путем заочного голосования: **05 октября 2025 года**.

Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, здание Музея АО «Уралхиммаш».

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания: 620010, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, АО «Уралхиммаш»; бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью в соответствии с требованиями ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
СОВМЕЩЕННОГО С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ:

1. Назначение аудиторской организации 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).

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемым с голосованием на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному в сообщении адресу не позднее 27 октября 2025 года (включительно).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать во внеочередном заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, совмещаемым с заочным голосованием, можно ознакомиться в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 08 октября 2025 года по адресу: Свердловская область г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, дом 33, каб.301, телефон для справок: 8 (343) 310-09-60.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, настоящее сообщение, а также информация (материалы), подлежащие предоставлению, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, совмещенным с заочным голосованием, предоставляются 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 заседании Общего собрания акционеров, совмещенным с заочным голосованием (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к бюллетеням для голосования.

Обращаем внимание о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества (Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»); ОГРН 1037739162240; 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д.4, литера «А», помещ.73-Н; сайт: draga.ru; колл –центр: + 7 (499) 550-88-18); информация о филиалах АО «ДРАГА» размещена в ЕГРЮЛ и на сайте регистратора).

Совет директоров АО «Уралхиммаш»