

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного Общего собрания акционеров **в форме заочного голосования.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **«19» марта 2024 года** (конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров): **«13» мая 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 «12» мая 2024 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».**
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Уралхиммаш»**
- 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».**

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Уралхиммаш», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров АО «Уралхиммаш», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в АО «Уралхиммаш» **не позднее «13» апреля 2024 года (включительно).** Предложения направляются по адресу: 620010, г.Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, АО «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 течение 20 календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш» будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Уралхиммаш», для ознакомления по адресу: г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, каб.301, телефон 8 (343) 310-09-60. в рабочее дни, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «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.