

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: **«08» сентября 2024 года** (конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров): **«03» октября 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 «02» октября 2024 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш».**
- 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш».**
- 3. О последующем одобрении сделок АО «Уралхиммаш», в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 4. О согласии на совершение АО «Уралхиммаш» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

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 в 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.

Совет директоров АО «Уралхиммаш»