

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, которое состоится **«18» февраля 2022 года**.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: **г. Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, Музей истории завода.**

Время начала проведения собрания: **11 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **«18» февраля 2022 года в 10 часов 30 минут.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **«28» декабря 2021 года** (конец операционного дня).

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).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, ПАО «Уралхиммаш»**. Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, 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 не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество **не позднее «18» января 2022 года**. 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 рабочие дни, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с «29» января 2022 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 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.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие на внеочередном Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Совет директоров ПАО «Уралхиммаш»