

## Сообщение

### о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» (ОАО «Уралхиммаш»)  
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

#### Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **25 июня 2015 года**.

Годовое 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 (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового 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: **25 июня 2015 года в 10 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **20 мая 2015 года** (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров): **Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, ОАО «Уралхиммаш».**

#### Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества **можно ознакомиться, начиная с 05 июня 2015 года** по адресу: **г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.** Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

#### **Для регистрации участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- 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 в годовом Общем собрании акционеров, **должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.