

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» (АО «Уралхиммаш»)
Место нахождения: Российская Федерация, город Екатеринбург.

Уважаемый акционер АО «Уралхиммаш»!

Совет директоров АО «Уралхиммаш» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **20 октября 2016 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 (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров).

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: **20 октября 2016 года в 10 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **26 августа 2016 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 внеочередного Общего собрания акционеров): **Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, АО «Уралхиммаш».**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».
4. Об утверждении аудитора АО «Уралхиммаш».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер – 1-01-31352-D), акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер – 2-01-31352-D).

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 19 сентября 2016 года (включительно)**. Предложения направляются по адресу: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, АО «Уралхиммаш».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Уралхиммаш» **можно ознакомиться, начиная с 30 сентября 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, отдел кадров АО «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 внеочередного 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 во внеочередном 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.

Совет директоров АО «Уралхиммаш»