

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Уралтурбо»
(АО «Уралтурбо»)
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Екатеринбург.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Уралтурбо» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (далее — Собрание).

Дата и время проведения Собрания: **29 июня 2026 года в 14 часов 00 минут местного времени.**
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 13 часов 30 минут местного времени.

Место проведения Собрания: **620141, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17, литера «Г», второй этаж, помещение № 9.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 июня 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **620141, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17, АО «Уралтурбо».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **05 июня 2026 года (конец операционного дня).**

В соответствии с п. 7 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в годовом заседании Общего собрания акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные (номер государственной регистрации: 1-02-30952-D).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- 3) О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2025 году;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) О назначении аудиторской организации Общества;
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 620141, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17, третий этаж, кабинет № 315 (юридический отдел).

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания, 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 в годовом заседании Общего собрания акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень (порядок заполнения указан на его обороте), подписать его и направить по указанному в настоящем сообщении адресу.

Совет директоров АО «Уралтурбо»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8² Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6¹ и пп. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф. И. О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф. И. О. руководителя).

Для сверки и обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций — к Регистратору (филиал акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), адрес: 1117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, ул. Намёткина, д. 16 к.6, помещ. 701) либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора по адресу: <https://draga.ru>).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.