

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: **30 июня 2025 года в 11 часов 00 минут местного времени.**
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 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: **27 июня 2025 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 на участие в Собрании: **05.06.2025 года (конец операционного дня).**

В соответствии с п. 7 ст. 50¹ Федерального закона от 26.12.1995 № 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.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные (номер государственной регистрации: 1-02-30952-D, 1-02-30952-D-001D).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- 3) О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2024 году;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.

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, 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 на участие в Собрании, 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 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 либо заполнить и подписать бюллетень.

Совет директоров АО «Уралтурбо»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8² Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6¹ и пп. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 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 - <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.