

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **01.08.2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **28.06.2024 года** (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **620141, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Аргинская, 17.**

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие во внеочередном Общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее **31.07.2024 года**.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска **1-02-30952-D**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) О реорганизации в форме присоединения Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» к Акционерному обществу «Уралтурбо».
- 2) Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Уралтурбо» путем размещения дополнительных акций.

В соответствии с п. 1 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» АО «Уралтурбо» информирует о следующем:

1. Акционеры АО «Уралтурбо», голосовавшие против по вопросу № 1 повестки дня «О реорганизации в форме присоединения Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» к Акционерному обществу «Уралтурбо» или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации вправе требовать от АО «Уралтурбо» выкупа всех или части принадлежащих им акций АО «Уралтурбо».

Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций является правом акционера, а не его обязанностью.

2. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Уралтурбо» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «Уралтурбо» составляет:

26 785 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Уралтурбо», государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30952-D.

Дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа акций – 28.06.2024.

3. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 (филиал акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности») (АО «ДРАГА»).

4. Порядок осуществления выкупа акций АО «Уралтурбо»: указан в приложении № 1 к настоящему сообщению.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 620141, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17, кабинет № 315 (юридический отдел). Указанная информация также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.urtu.ru> (раздел «Корпоративная информация»).

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 во внеочередном Общем собрании 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. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получено до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Уралтурбо»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 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/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: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32) 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.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫКУПА АКЦИЙ АО «УРАЛТУРБО»

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») АО «Уралтурбо» (далее – Общество) информирует о следующем порядке осуществления выкупа акций АО «Уралтурбо»:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – в филиал акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор) путем направления требования по почте по адресу: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32) либо вручения под подпись в письменной форме.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения Регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к АО «Уралтурбо» по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить Регистратору уведомление о том, что выкуп акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателем акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, о передаче акций и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет такого номинального держателя и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.