

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Уралтурбо»
(ОАО «Уралтурбо»)
Место нахождения общества: Свердловская область, г. Екатеринбург

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «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): **19.10.2022 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров: **23.09.2022 года (конец операционного дня)**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **620141, РФ, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17, ОАО «Уралтурбо»**.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в 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 и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее **18.10.2022 года**.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные бездокументарные именные: № выпуска 1-02-30952-D; дата государственной регистрации 30.06.2000 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
2. *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
3. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
4. *Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: 620141, РФ, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17, кабинет № 307 в рабочие, тел. (343) 310-31-62 ОАО «Уралтурбо» с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://urtu.ru/>.

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 в бюллетене), 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 ОАО «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 п.п. 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 (АО «Регистратор-Капитал») 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 www.regkap.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.