

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров): **25.06.2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **31.05.2024 года** (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **620141, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17, АО «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 учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее **24.06.2024 года**.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 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 внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 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).

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.

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и пп. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 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.