



620141, г. Екатеринбург,
ул. Артинская, д.17
тел.: +7 (343) 310-32-01
факс: +7 (343) 310-32-10
e-mail: prit@urtu.ru

№ УТ-_____

«03» февраля 2022 г.

Служба раскрытия информации
ООО «Интерфакс – ЦРКИ

ОАО «Уралтурбо»

Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество «Уралтурбо».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уралтурбо».
- 1.3. Место нахождения эмитента: 620141, РФ, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026602961110
- 1.5. ИНН эмитента: 6659003244
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30952-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3622>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, код выпуска именных ценных бумаг – 1-02-30952-D.
- 2.2. Дата, место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направлять заполненные бюллетени для голосования: **15 июня 2022 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 620141, РФ, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17.**
- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): **09-30 часов местного времени в день проведения собрания.**
- 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **20 мая 2022г.**
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) ОАО «Уралтурбо»:
 - 2.5.1. *Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров;*

2.5.2. Утверждение годового отчета ОАО «Уралтурбо» за 2021 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год - годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли и убытков за 2021 год;

2.5.3. О дивидендах;

2.5.4. Выборы в совет директоров ОАО «Уралтурбо»;

2.5.5. Выборы в ревизионную комиссию ОАО «Уралтурбо»;

2.5.6. Утверждение аудитора ОАО «Уралтурбо»;

2.5.7. Согласование и одобрение сделок с заинтересованностью.

2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в юридическом отделе ОАО «Уралтурбо» по адресу: 620141, РФ, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17, кабинет № 307 в рабочие дни с 10-00 час. до 12-00 час. местного времени, тел. (343) 310-31-62.

Указанная информация доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО «Уралтурбо»

В.П. Захаров

3.2. Дата «03» февраля 2022 г.

Генеральный директор

В.П. Захаров