



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УРАЛТУРБО



Q qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.05841/0



620141, г. Екатеринбург,
ул. Артинская, 17
тел.: /343/ 310 – 32 – 01
факс: /343/ 310 – 32 - 10
E-mail: prit@urtu.ru

№ УТ- _____

80

« 02 » февраля 2021 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: **20 мая 2021 года в 14-00 час. 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): **13-00 час. местного времени в день проведения собрания.**

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **15 апреля 2021 г.**

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 2020 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год - годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли и убытков за 2020 год;

2.5.3. О дивидендах;

2.5.4. Отчет ревизионной комиссии общества;

2.5.5. Отчет аудитора общества;

2.5.6. Утверждение аудитора общества;

2.5.7. Выборы в совет директоров общества;

2.5.8. Выборы в ревизионную комиссию общества;

2.5.9. Согласование и одобрение крупных сделок и 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» подпись В.П. Захаров

3.2. Дата «02» февраля 2021 г.

Генеральный директор



В.П. Захаров