



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-104

« 03 » февраля 2020 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: **21 мая 2020 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 2020 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 2019 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год - годового

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли и убытков за 2019 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. Избрание Генерального директора общества;

2.5.9. Выборы в ревизионную комиссию общества;

2.5.10. 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 «03» февраля 2020 г.

Генеральный директор



В.П. Захаров

Исп.: Саночкина Е.Н., тел. (343) 310-31-62

Макурова Л.В. +7 912 24 20 804