

**Акционерное общество «Уральский институт металлов»
620062, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
ул. Гагарина, 14**

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Уральский институт металлов»**

Акционерное общество «Уральский институт металлов» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) - 21.05.2021 года. в 14.00 часов по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14 со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение суммы выплат членам совета директоров Общества, за период с января 2020 по май 2020, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 24.05.2019 г.
9. Утверждение суммы выплат членам совета директоров Общества, за период с мая 2020 по май 2021, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 22.05.2020 г
10. Утверждение суммы выплат членам ревизионной комиссии Общества, за период с января 2020 по май 2020, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 24.05.2019 г.
11. Утверждение суммы выплат членам ревизионной комиссии Общества, за период с мая 2020 по май 2021, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 22.05.2020 г

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уральский институт металлов» проводится по решению совета директоров, протокол № 177 от 16.04.2020 г., протокол № 176 от 08.02.2020 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (дата проведения собрания): 21 мая 2021 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28.04.2020.

С информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право участвовать в годовом общем собрании

акционеров, могут ознакомиться с **26 апреля 2021 года по 21 мая 2020 года** на **официальном сайте Общества <http://www.uim-stavan.ru/>**

Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют права голоса на годовом общем собрании акционеров АО «УИМ» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Право голоса имеют владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа «А».

Рег.номер 1-02-31721-D от 07.12.2005

Рег.номер 2-02-31721-D от 07.12.2005

Телефоны для справок: **(343) 374-03-90, 374-03-91, 375-72-41**

**Совет директоров
АО «Уральский институт металлов»**