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) - 24.05.2024 года.
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 2023 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Избрание Генерального директора Общества;
8. Утверждение суммы выплат членам совета директоров Общества, за период с июня 2023 по май 2024, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 26.05.2023 г.
9. Утверждение суммы выплат членам ревизионной комиссии Общества, за период с июня 2023 по май 2024, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 26.05.2023 г.
10. Об обращении в компетентный орган на основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с просьбой об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уральский институт металлов» проводится по решению совета директоров, протокол № 186 от 07.02.2024 г., протокол № 187 от 12.04.2024 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): 24 мая 2024 года 12.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:30.04.2024

С информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться **с 03 мая 2024 года по 24 мая 2024 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»