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 заседания- 25.04.2025 года по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14 офис 805 в 11.00

со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. О размере выплат вознаграждения членам совета директоров Общества, за период с мая 2024 по апрель 2025, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 24.05.2024 г
8. О размере выплат вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, за период с мая 2024 по апрель 2025, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 24.05.2024 г

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уральский институт металлов» проводится по решению совета директоров, протокол № 190 от 07.02.2025 г., протокол № 191 от 20.03.2025 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заседание.

Место проведения собрания: ***620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14 офис 805 в 11.00***

Дата и время проведения собрания: ***25 апреля 2025 года 11.00.***

Время начала регистрации 10.30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01.04.2025.

С информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться **с 01 апреля 2025 года по 25 апреля 2025 года на официальном сайте Общества http://www.uim-stavan.ru/**

Право голоса имеют владельцы обыкновенных 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»