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

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

Акционерное общество «Уральский институт металлов» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) совмещенного с заочным голосованием- 22.05.2026 года по адресу:

620014, Свердловская обл., Екатеринбург, пр-т Ленина, 25, офис 4-120

со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение суммы выплат членам совета директоров Общества, за период с апреля 2025 по май 2026, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 25.04.2025 г.
8. Утверждение суммы выплат членам ревизионной комиссии Общества, за период с апреля 2025 по май 2026, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 25.04.2025 г.

Годовое общее заседание акционеров Акционерного общества «Уральский институт металлов» проводится по решению совета директоров, протокол № 194 от 09.02.2026 г., протокол № 195 от 14.04.2026 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания: *620014, Свердловская обл., Екатеринбург, пр-т Ленина, 25, офис 4-120*

Дата и время проведения собрания: ***22 мая 2026 года 11.00.***

Время начала регистрации 10.30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27.04.2026.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: обыкновенные акций типа.

С информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться **с 20 апреля 2026 года по 22 мая 2026года на официальном сайте Общества http://www.uim-stavan.ru/**
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»