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

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

Акционерное общество «Уральский институт металлов» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) - 17.02.2025 года. по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14

со следующей повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Акционерного общества «Уральский институт металлов»;
2. Утверждение Положения общества о Совете директоров;
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров;
4. Утверждение Положения об исполнительных органах общества;
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Уральский институт металлов» проводится по решению совета директоров, протокол № 189 от 13.01.2025 г..

Форма проведения внеочередного 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): 17 февраля 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24.01.2025.

С информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться **с 27 января 2025 года по 17 февраля 2025 года на официальном сайте Общества** http://www.uim-stavan.ru/

Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют права голоса на внеочередном общем собрании акционеров АО «УИМ» по вопросам повестки дня внеочередного 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»