

**Открытое акционерное общество «Уральский институт металлов»
620062, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
пр. Ленина 101, кор.2.; ул. Гагарина, 14**

СООБЩЕНИЕ

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

Открытое акционерное общество «Уральский институт металлов» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **23 мая 2019 г.**

Время проведения: **10.00.**

Время начала регистрации: **09.00.**

Место проведения: **г. Екатеринбург, пр. Ленина 101 кор.2., конференц-зал.**

С информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **3 по 22 мая 2019 г., с 10.00 до 16.00** по следующему адресу: **г. Екатеринбург, ул. Гагарина 14, 11 этаж, офис 28.**

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, составлен по состоянию на 29 апреля 2019 г.

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

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