

**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) - 26.05.2023 года.
по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14**

со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 финансовый год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 финансового года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 финансового года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение суммы вознаграждения членам совета директоров Общества, за период с мая 2022 по май 2023, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 20.05.2022 г
9. Утверждение суммы вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, за период с мая 2022 по май 2023, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 22.05.2023 г

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уральский институт металлов» проводится по решению совета директоров, протокол № 183 от 08.02.2023 г., протокол № 184 от 11.04.2023 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): 26 мая 2023 года 12.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03.05.2023.

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 2023 года по 26 мая 2023 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»**