



# Открытое акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОВ»

620062 г. Екатеринбург, ГСП-174, ул. Гагарина, 14.  
Тел.: (343) 374-03-91, факс: (343) 374-14-33, e-mail: [uim@ural.ru](mailto:uim@ural.ru)  
ИНН 6660002502, КПП 660850001

22.04.2015 № 01-06/161<sup>а</sup>  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ЗАО АЭИ «ПРАЙМ»

Веб-сайт ОАО «УИМ»

## Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Уральский институт металлов»   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | ОАО «УИМ»   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | 620219, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101, корпус 2; ул. Гагарина, 14  |
| 1.4. ОГРН эмитента  | 1026604946631   |
| 1.5. ИНН эмитента   | 6660002502  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | 31721-D   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6660002502">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6660002502</a> |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).<br>Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов» – 22 мая 2015 г.,<br>Время проведения годового общего собрания акционеров – 10.00 час.,<br>Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101, корпус 2, конференц- зал.<br>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09.00 час. в день проведения собрания.<br>Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01.05.2015 г.<br>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) ОАО «УИМ»:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета Общества;</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;</li></ol> |

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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.

Порядок предоставления информации: информация (материалы) предоставляется для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу:

г.Екатеринбург, ул. Гагарина 14, 11 этаж, конференц-зал, с 9-00 до 18-00 ч., в течение 20 дней до даты проведения собрания.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор  
ОАО «УИМ»

А.Ю. Ерцев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 15

М.П.