

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (место нахождения: Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки) сообщает о том, что **20 декабря 2019 года в 11 ч. 00 мин. местного времени по адресу: 620012, г. Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, здание вычислительного центра ПАО «Уралмашзавод», зал «Д»**, состоится внеочередное Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - **26 ноября 2019 года**.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется **20 декабря 2019 года с 10 ч. 00 мин. местного времени по адресу: 620012, г. Екатеринбург, площадь 1-й Пятилетки, здание вычислительного центра ПАО «Уралмашзавод», зал «Д»**.

Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации акционеру при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера - паспорт и доверенность, составленную в письменной форме и оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. *Об утверждении аудитора Общества.*
2. *Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*
3. *О внесении изменений в Устав Общества, связанных с положениями об объявленных акциях Общества.*
4. *Об увеличении уставного капитала Общества.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции привилегированные именные бездокументарные первого выпуска (типа А).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17.12.2019 года): 620012, г. Екатеринбург, площадь 1-й Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 29 ноября 2019 года, по адресу: 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 33А, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов местного времени, а также во время проведения собрания по адресу: **620012, г. Екатеринбург, площадь 1-й Пятилетки, здание вычислительного центра ПАО «Уралмашзавод», зал «Д»**.

Текст проекта изменений, вносимых в Устав Общества, доступен также по адресу: <https://www.uralmash.ru> в разделе «Акционерам».

Совет директоров
ПАО «Уралмашзавод»