



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

**Уважаемый акционер!**

Настоящим информируем Вас о принятом Советом директоров Публичного акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» [местонахождение: Российская Федерация, г. Екатеринбург] (далее – ПАО «Уралмашзавод», Общество) решении о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Уралмашзавод» в форме заочного голосования (далее – Собрание) для принятия решений по следующим вопросам повестки дня:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**
- 7. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21 августа 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь 1-й Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **27 июля 2020 года.**

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

- Обыкновенные акции;**
- Привилегированные акции.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться начиная с **31 июля 2020 года, по адресу: 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 33А** в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов местного времени.

Тексты годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год также доступны также по адресу: <https://www.uralmash.ru><sup>1</sup> в разделе «Акционерам».

**Совет директоров ПАО «Уралмашзавод»**

<sup>1</sup> на указанном сайте установлена автоматическая переадресация на сайт группы компаний УЗТМ-КАРТЭКС:  
<https://uralmash-kartex.ru/>