

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 **21 июня 2019 года в 11 ч. 00 мин. местного времени по адресу: 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, заводоуправление ПАО «Уралмашзавод», зал «Д»**, состоится годовое 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 в годовом Общем собрании акционеров - **28 мая 2019 года**.

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется **21 июня 2019 года с 10 ч. 00 мин. местного времени по адресу: 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, заводоуправление 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 годового Общего собрания акционеров:

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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. *О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) управляющей организации.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового 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 в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 18.06.2019 года): 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, заводоуправление ПАО «Уралмашзавод».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 31 мая 2019 года, по адресу: г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, заводоуправление ПАО «Уралмашзавод», в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов местного времени, а также во время проведения собрания по адресу: **620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, заводоуправление ПАО «Уралмашзавод», зал «Д»**.

Тексты годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год также доступны по адресу: <https://www.uralmash.ru> в разделе «Акционерам».

Совет директоров ПАО «Уралмашзавод»