###  СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Уралредмет» (Общество)

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров АО «Уралредмет» настоящим сообщает, что **26 июня 2025 года** состоится годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Уралредмет».

Место нахождения Общества: 624092, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания: «26» июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2025 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

624092, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59, АО «Уралредмет», телефон для справок +7 (343) 311-07-34

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Место проведения годового заседания: 624092, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59, АО «Уралредмет».

Вид заседания: годовое заседание Общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников годового заседания Общего собрания акционеров**: 13:00 часов.**

Время начала годового заседания Общего собрания акционеров: **14:00 часов.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **03 июня 2025 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30628-D, зарегистрирован 22.05.2009 Региональным отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе. ISIN - RU000A0JQ3C0.

 **Начиная с 06.06.2025 года**, информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу:

- 624092, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59, каб. 108, тел. для справок – 8 (343) 311 07 34;

Информация предоставляется участникам годового заседания Общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании Общего собрания акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Уралредмет» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралредмет» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Уралредмет» по результатам отчетного 2024 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Уралредмет».

5. Об избрании членов Совета директоров АО «Уралредмет».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралредмет».

7. О назначении аудиторской организации АО «Уралредмет».

8. Об утверждении Положения Об Общем собрании акционеров АО «Уралредмет» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения О Совете директоров АО «Уралредмет» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения О Генеральном директоре АО «Уралредмет» в новой редакции.

 Участнику годового заседания Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом заседании Общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 **Совет директоров АО «Уралредмет» напоминает о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество Регистраторское общество «СТАТУС», расположенное по адресу: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новохохловская д. 23, стр. 1, телефон для справок (495) 280-04-87. C контактными данными региональных подразделений можно ознакомиться в разделе**[**«Филиалы»**](https://rostatus.ru/about/filials/) **на официальном сайте office@rostatus.ru.**

 **Совет директоров АО «Уралредмет» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

***Совет директоров АО «Уралредмет»***