**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «Уралредмет» (Общество)**

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Уралредмет».

Место нахождения – Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 59.

**Уважаемый акционер АО «Уралредмет»!**

В соответствии с решением Совета директоров от 09 января 2025 года созывается внеочередное Общее собрание акционеров АО «Уралредмет», именуемое далее – внеочередное Общее собрание акционеров Общества:

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров);

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 февраля 2025 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д.59.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 20 января 2025 года.

Срок для представления предложений от акционеров АО «Уралредмет» о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров АО «Уралредмет»: не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении Устава АО «Уралредмет» в новой редакции.

2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Уралредмет».

3) Определение количественного состава Совета директоров АО «Уралредмет».

4) Избрание членов Совета директоров АО «Уралредмет».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с 07 февраля 2025 года по адресу: 624092 г. Верхняя Пышма, ул. Петрова 59, отдел кадров АО «Уралредмет».

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 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.

Участнику внеочередного Общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность и (или) иной документ, подтверждающий его полномочия.

*Совет директоров АО «Уралредмет»*