

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» (АО «Уралхиммаш», Общество; ОГРН 1026605781290; место нахождения: 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, пер. Хибиногорский, дом 33) уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров): **26 августа 2025 года (включительно).**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров, проводимым путем заочного голосования: **01 августа 2025 года.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания: 620010, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, АО «Уралхиммаш»; бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью в соответствии с требованиями ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок – Кредитных соглашений).**
- 2. О согласии на совершение крупных сделок (кредитные договоры).**
- 3. О согласии на совершение крупных сделок (договоры о выдаче банковских гарантий).**
- 4. О согласии на совершение крупных сделок (договоры об открытии аккредитивов).**
- 5. О согласии на совершение крупных сделок (договоры залога/ипотеки).**
- 6. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-31352-D), привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-01-31352-D).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее 26.08.2025 года (включительно).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества можно ознакомиться в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 5 августа 2025 года по адресу: Свердловская область г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, дом 33, каб.301, телефон для справок: 8 (343) 310-09-60.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, настоящее сообщение, а также информация (материалы), подлежащие предоставлению, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВНИМАНИЕ!

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к бюллетеням для заочного голосования.

Обращаем внимание о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества (Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»); ОГРН 1037739162240; 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д.4, литера «А», помещ.73-Н; сайт: draga.ru; колл –центр: + 7 (499) 550-88-18); информация о филиалах АО «ДРАГА» размещена в ЕГРЮЛ и на сайте регистратора).

Совет директоров АО «Уралхиммаш»

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ Уважаемый акционер!

В случае принятия Общим собранием акционеров АО «Уралхиммаш» (далее - Общество) положительного решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 26.08.2025:

1. Одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок – Кредитных соглашений).
2. О согласии на совершение крупных сделок (кредитные договоры).
3. О согласии на совершение крупных сделок (договоры о выдаче банковских гарантий).
4. О согласии на совершение крупных сделок (договоры об открытии аккредитивов).
5. О согласии на совершение крупных сделок (договоры залога/ипотеки),

акционеры, которые проголосовали «против» принятия решения по данным вопросам или не принимали участие в голосовании по данным вопросам, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акций.

Предъявление Обществу требования о выкупе акций является правом акционера, а не его обязанностью.

Цена выкупа акций АО «Уралхиммаш» определена Советом директоров АО «Уралхиммаш» в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) и составляет:

- 1,09 руб. (Один рубль девять копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-31352-D) и
- 1,09 руб. (Один рубль девять копеек) за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А (государственный регистрационный номер выпуска акций 2-01-31352-D).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

Порядок осуществления выкупа акций:

1). Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность, либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

Требования, не подписанные акционером или не оформленные надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

2) Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

3) Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4) В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п.5 ст.76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).

5) Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным Советом директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров. *Выкуп акций Общества должен быть осуществлен в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров.*

6) Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

7) Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случаях выкупа акций, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

8) В соответствии с п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем обратиться по месту учета прав на акции или к трансфер-агенту Регистратора для актуализации данных. *В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам),*

держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Информация о Регистраторе АО «Уралхиммаш»

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»); ОГРН 1037739162240; 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д.4, литера «А», помещ.73-Н; сайт: draga.ru; колл –центр: + 7 (499) 550-88-18); информация о филиалах АО «ДРАГА» размещена в ЕГРЮЛ и на сайте Регистратора.

По всем вопросам, связанным с процедурой выкупа акций, Вы можете обращаться по адресу: г. Екатеринбург, переулок Хибинский, дом 33, каб.301, а также по телефону: 8 (343) 310-09-60.

Совет директоров АО «Уралхиммаш»