

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ», СОВМЕЩЕННОГО С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

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 Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием – **«30» июня 2026 года в 13 часов 00 минут** по местному времени (г. Екатеринбург);

время начала регистрации - 12 часов 30 минут по местному времени (г. Екатеринбург);

дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования, совмещенного с голосованием на заседании – **«27» июня 2026 года** (включительно).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием: **«05» июня 2026 года**.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, здание Музея АО «Уралхиммаш».

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 ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
СОВМЕЩЕННОГО С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ:

1. Утверждение годового отчета АО «Уралхиммаш» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралхиммаш» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Уралхиммаш» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Уралхиммаш».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралхиммаш».
6. Назначение аудиторской организации АО «Уралхиммаш».
7. Об отмене решения Общего собрания акционеров АО «Уралхиммаш» от 30.10.2025 года о проведении аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Уралхиммаш» за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
8. Об участии АО «Уралхиммаш» в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения.
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
10. О предоставлении предварительного согласия на совершение сделок 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).

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемым с голосованием на годовом заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения

заседания. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному в сообщении адресу не позднее «27» июня 2026 года (включительно).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в годовом заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, совмещаемым с заочным голосованием можно ознакомиться в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с «08» июня 2026 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 лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВНИМАНИЕ!

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».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к бюллетеням для голосования.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо технических средств отсутствует.

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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») (АО «НРК-Р.О.С.Т.»; ОГРН 1027739216757; 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50; сайт: <https://rrost.ru/ru/>; информация о филиалах АО «НРК-Р.О.С.Т.» размещена в ЕГРЮЛ и на сайте регистратора).

Совет директоров АО «Уралхиммаш»