

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКИЙ АСБЕСТОВЫЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
(далее – Общество)

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров ПАО «Ураласбест» настоящим сообщает, что **«25» апреля 2025 года** состоится годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Асбест

Вид заседания: **годовое заседание Общего собрания акционеров.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.**

Дата проведения годового заседания: **«25» апреля 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«22» апреля 2025 г.¹**

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: г. Асбест, ул. Уральская, д. 66, ПАО «Ураласбест», здание Управления, зал заседаний.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66, ПАО «Ураласбест».

Время начала регистрации участников годового заседания: **15:00 часов (время местное)**

Время начала годового заседания: **16:00 часов (время местное)**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **«02» апреля 2025 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания: обыкновенные именные акции.

Повестка дня заседания:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
2. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест».
3. Назначение аудиторской организации ПАО «Ураласбест».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Общим собранием акционеров: лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, по месту нахождения Общества по адресу: , Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66, кабинет 8, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 часов в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров. Контактный телефон 8 (34365) 4-11-34, 4-10-01.

Продолжение на обратной стороне

¹ Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (абзац 2 п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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 ПАО «Ураласбест» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, 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 ВТБ Регистратор (адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ОГРН 1045605469744, контактный телефон: +7(495)787-44-83).

Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 25, контактный телефон: +7(343)380-00-14.

Офис обслуживания Екатеринбургского филиала АО ВТБ Регистратор в г. Асбест: 624272, Свердловская область, город Асбест, пр. им В.И. Ленина, д. 14, офис 36, контактный телефон: +7(34365)4-12-49.

Совет директоров ПАО «Ураласбест»