

Акционерам АО «УНТК»

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«30» июня 2025 года** годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Уральский научно-технологический комплекс», созванного по решению Совета директоров от «25» мая 2025 г.

Полное фирменное наименование Общества	Акционерного общества «Уральский научно-технологический комплекс»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д. 28А
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание
Дата и время проведения заседания	30 июня 2025 года в 12 часов 00 минут (московское время);
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании	11 часов 50 минут (московское время);
Место проведения заседания	119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1 А, пом.ХП, ком.11, АО «РТ-Регистратор»;

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации Общества и определение размера оплаты ее услуг.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 05 июня 2025 года.

Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, начиная с «05» июня 2025г. и по «29» июня 2025 г. включительно, будет представлена для ознакомления по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Б. Якиманка, д. 40, каб. 415.3, в рабочие дни с 09 до 18 часов (московское время).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «УНТК»