**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества | **Публичное акционерное общество «Уралхимпласт»** |
| Место нахождения Общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | **622012, Российская Федерация, город Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.** |

***Уважаемые акционеры!***

Сообщаем Вам, что  **20 марта 2024 г.**  состоится Внеочередное общее собрание акционеров **в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **20 марта 2024 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: **622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.**

Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров имеют акционеры, состоящие в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на **26 февраля 2024 года.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

* + 1. **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
    2. **Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
    3. **Утверждение Положения о Генеральном Директоре Общества в новой редакции.**

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и ст. 185 Гражданского кодекса РФ.

С 01 марта 2024 г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240, с 10:00 до 15:00 часов в рабочие дни, акционер вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

1-02-31401-D от 14.03.2006 г.

Контактные телефоны в Публичном Акционерном Обществе «Уралхимпласт»: 8 (3435) 34-67-63.

**Совет Директоров ПАО «Уралхимпласт»**