**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 **27 апреля 2023 г.**  состоится Годовое общее собрание акционеров **в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 апреля 2023 г.**

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

 Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют акционеры, состоящие в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на **03 апреля 2023 года**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

* + 1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.**
		2. **Избрание Совета директоров Общества.**
		3. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
		4. **Утверждение аудитора Общества.**
		5. **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.**
		6. **Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

 Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу в срок не позднее 27 апреля 2023 г.

 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 07 апреля 2023 г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240, с 10:00 до 16:00 часов в рабочие дни, акционер вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 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»**