

**Информационное сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Уралпромпроект»**

Совет директоров публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» ИНН 7404006071 (место нахождения: г. Златоуст, проспект Мира, 22А) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Уралпромпроект» **7 апреля 2017 г.**

Собрание проводится по месту нахождения Общества в к. 510 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Начало собрания в 15 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Уралпромпроект» на конец операционного дня 13 марта 2017 г.

Повестка дня общего собрания.

1. Утверждение годового отчета о деятельности Общества за 2016 финансовый год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Принятие решения по дивидендам за 2016 г.
3. Внесение дополнений в статью 6 Устава Общества, расширяющих виды работ, осуществляемых институтом и в главу XI о дополнительных обязанностях Общества при его реорганизации и ликвидации.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация участников собрания начинается 7 апреля в 14 часов и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания. Телефон для справок – (3513) 66 04 98

Для регистрации участник собрания предъявляет:

акционер - документ, удостоверяющий личность,  
представитель акционера – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

Регистрация участников собрания будет проводиться счетной комиссией, функции которой осуществляет регистратор Общества – АО «ВРК».

В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные голосующие акции Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с «17» марта 2017 г. по следующему адресу: г. Златоуст, проспект Мира, 22А, отдел кадров (место нахождения Общества) с 09.00 до 12.00 часов рабочего времени.

Совет директоров ПАО «Уралпромпроект».