

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралпромпроект»
- 1.3. Место нахождения эмитента 456227, Челябинская область г. Златоуст, проспект Мира, 22а
- 1.4. ОГРН эмитента 1027400577346
- 1.5. ИНН эмитента 7404006071
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45613-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13415>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06 февраля 2020 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания - годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
- 2.3. Дата и время проведения общего собрания - 24 июня 2020 г. в 13 часов.
- 2.4. Место проведения собрания: 456227, Челябинская область г. Златоуст, ул. Дворцовая, 5, конференц-зал,
- 2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 час.30 мин.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на конец операционного дня 29 мая 2020 г.

2.7. Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета о деятельности ПАО «Уралпромпроект» за 2019 финансовый год, годового бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Принятие решения по дивидендам за 2019 год
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об изменении фирменного наименования с Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» (сокращенное - ПАО «Уралпромпроект») на Акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» (сокращенное - АО «Уралпромпроект») и утверждении устава Общества в новой редакции в связи с прекращением публичного статуса акционерного общества.
6. Утверждение изменений в Положение о генеральном директоре, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов в части фирменного наименования в связи с прекращением публичного статуса акционерного общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная со 2 июня 2020 г. по адресу: 456227, г. Златоуст, проспект Мира, 22А, отдел кадров (место нахождения Общества) с 09.00 до 12.00 часов рабочего времени.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- вид, категория (тип), форма размещения: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-45613-D, дата присвоения номера: 26.09.2009 г.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения: совет директоров ПАО «Уралпромпроект» 03 февраля 2020 г., протокол № 290 от 06.02.2020.

3. Подпись

3.1. Председатель совета директоров (протокол №281 от 06.05.2019 заседания совета директоров ПАО "Уралпромпроект")

А.Е. Волков
(подпись)

3.2. Дата: 06 февраля 2020 г.