

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ УРАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙ»

454091, г. Челябинск, площадь Революции, д. 7

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ УРАЛНЕФТЕГАЗСТРОЙ» (далее – Общество) сообщает о проведении **«21» июня 2023 года** годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) **Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
- 3) **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**
- 4) **Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
- 5) **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6) **О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**
- 7) **Утверждение аудитора Общества.**
- 8) **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: **11 час.00 мин. по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: **10 час.30 мин. по местному времени.**

Регистрация осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: **г. Челябинск, площадь Революции, д. 7, 4 этаж, офис 4.18.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **454091, г. Челябинск, площадь Революции, д. 7 (АО «Трест Уралнефтегазстрой»).**

Датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, а также сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, является **«18» июня 2023 года.**

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **«01» июня 2023 года по «20» июня 2023 года** (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: **454091, г. Челябинск, площадь Революции, д. 7, 2 этаж (АО «Трест Уралнефтегазстрой»), а также «21» июня 2023 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества (**454091, г. Челябинск, площадь Революции, д. 7, 4 этаж, офис 4.18**).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **«28» мая 2023 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Место нахождения и адрес Общества: **Челябинская обл., г. Челябинск; 454091, г. Челябинск, площадь Революции, д. 7.**

С уважением,  
Генеральный директор  
А.М. Румянцев