**Информационное сообщение о существенном факте**

**о созыве годового общего собрания акционеров**

**1. Общие сведения.**

1.1.Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное Общество “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш»

1.3.Место нахождения эмитента: Россия, Республика Башкортостан, 452754, г. Туймазы, ул.Горького, д.37.

1.4.ОГРН эмитента: 1020202209983

1.5. ИНН эмитента: 0269008503.

1.6. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 30823-D.

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации:

 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=507; www.tzhimmash.ru

**2. Содержание сообщения.**

 Акционерное Общество “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш” извещает своих акционеров о том, что 15 мая 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Место проведения собрания: РФ, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул. Горького, д.37, зал совещаний АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»;

Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452754, РФ, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Горького, д.37, АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»

Время проведения собрания: 11:00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 часов;

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 22.04.2019 года.

 В голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров принимают участие владельцы обыкновенных именных акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

 2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 5. Утверждение аудитора Общества.

 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.

 7. Последующее одобрение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность – заключение договоров поручительства АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Поручитель) с АО «СМП Банк» (Кредитор).

С материалами по подготовке к собранию акционеры могут ознакомиться с 23 апреля 2019 года у секретаря Совета директоров по адресу: РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, д.37, каб.311 с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (обеденный перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию - годовой отчет общества за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам ее проверки; сведения по кандидатам в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии с приложением письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, по аудитору Общества; рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, заключение о крупных сделках, проект решения общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

ВНИМАНИЕ! Если акционером не предоставлены актуальные данные в реестр акционеров общества (изменение паспортных данных, адреса регистрации и т.п.), до даты проведения собрания необходимо обратиться к регистратору общества для внесения изменений своих данных в реестр. Адрес регистратора: РБ, г. Уфа, ул. Луганская, дом 3, Башкирский филиал АО «Новый регистратор» в рабочие дни с 10-00 ч. до 14-00 ч.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, а также голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (по «12» мая 2019 г. включительно).

Совет директоров Общества