

**Сообщение  
о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «УЗЭМИК»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» извещает своих акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.

Место нахождения общества: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Пархоменко, 156.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания - дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 07.07.2017 года.

Место проведения собрания - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450006, РБ г. Уфа, ул. Пархоменко, 156.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13.06.2017 года.

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30658-D, дата государственной регистрации: 18.06.2006 г

**Повестка дня собрания:**

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных, размещаемых по закрытой подписке.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156, юридический отдел; с 09:00 до 18:00, в порядке предусмотренном п. 12.7. Устава АО «УЗЭМИК» и путем передачи информации в электронной форме держателю реестра АО «УЗЭМИК» для направления её номинальному держателю, в порядке, предусмотренном п. 9 ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Совет директоров**