

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Уральский научно-технологический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «УНТК»
1.3. Место нахождения эмитента	Свердловская область, г. Нижний Тагил, 622007, ул. Восточное шоссе, д. 28 А.
1.4. ОГРН эмитента	1026601368023
1.5. ИНН эмитента	6667001522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистр. органом	32785-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://untk.ru

2. Содержание сообщения

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания Акционеров АО «УНТК»;
2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания АО «УНТК»;
3. Об утверждении кандидатур в члены Совета директоров АО «УНТК»;
4. Об утверждении кандидатур в члены ревизионной комиссии АО «УНТК»;
5. Об утверждении повестки дня собрания;
6. Об утверждении Бюджета на 2018 год;
7. Решение организационных вопросов.

Принятые решения:

1. Решением Совета директоров АО «УНТК», оформленного протоколом № 2 от 26.03.2018 года, принято решение о созыве 30 мая 2018 года годового общего собрания акционеров.

2. Условия подготовки и созыва общего собрания ОАО «УНТК»:

Место проведения собрания: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, д. 28 А, каб. 208.

Дата проведения: 30 мая 2018 года.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала регистрации акционеров: 14.00 местного времени.

Время окончания регистрации акционеров: 14.55 местного времени.

Время начала работы собрания: 15.00 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.05.2018 г.

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: вручение уведомлений о проведении собрания лично каждому акционеру, а в случае невозможности отправка уведомления в адрес остальных акционеров в установленный Законом и Уставом срок.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также убытков общества по результатам финансового года.

Порядок предоставления информации (материалов): начиная с 09.04.2018 года каждый рабочий день с 08.00 до 13.00 местного времени по адресу: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, 28 А, каб. 208.

3. Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров АО «УНТК»: Васиян Роман Иванович, Бодяев Юрий Алексеевич, Журавлев Александр Александрович, Старостин Сергей Анатольевич, Рошупкин Владимир Николаевич, Тришина Татьяна Владимировна, Устюжанин Алексей Валерьевич

4. Утвердить следующие кандидатуры в члены ревизионной комиссии АО «УНТК»: Светлая Елена Александровна; Мокан Оксана Владимировна; Рогова Юлия Геннадьевна.

5. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2017 г.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества;

3. Избрание членов Совета директоров из следующих кандидатур: Васиян Роман Иванович, Бодяев Юрий Алексеевич, Журавлев Александр Александрович, Старостин Сергей Анатольевич, Рошупкин Владимир Николаевич, Тришина Татьяна Владимировна, Устюжанин Алексей Валерьевич.

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатур: Светлая Елена Александровна, Мокан Оксана Владимировна, Рогова Юлия Геннадьевна.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение размера дивидендов за 2017 год.

7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества;

8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества;

9. Разное

3. Подпись.

3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор

(подпись)

3.2 Дата " 26 " марта 2018 г.

М.П.

