

Сообщение о существенном факте
«О созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента»

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	www.untk.ru/untk.pф

2. Содержание сообщения	
2.1 Дата проведения заседания совета директоров АО «УНТК», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества: 21 февраля 2019 года Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 21 февраля 2019 года, протокол №2 2.2 Принятые решения: Созвать внеочередное общее собрание акционеров 27.03.2019. Условия подготовки и созыва внеочередного общего собрания АО «УНТК»: Место проведения собрания: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, д. 28 А, каб. 211. Дата проведения: 27 марта 2019 года. Форма проведения: совместное присутствие. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 марта 2019 года; Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, д. 28 А; Время начала регистрации акционеров: 11.30 местного времени. Время окончания регистрации акционеров: 11.55 местного времени. Время начала работы собрания: 12.00 местного времени. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 4 марта 2019 года. Лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания 2.3 Утверждена следующая повестка дня собрания: 1 Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 2 Об определении количественного состава Ревизионной комиссии 3 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 2.4 Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1. Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 2. Протокол заседания Совета директоров; 3. Согласия кандидатов; 4. Информация о кандидатах. 2.5 Порядок предоставления информации (материалов): с 05 марта 2019 года по 27 марта 2019 года включительно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, 28 А, каб. 211. 2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-32785-D, дата государственной регистрации 05.09.2011	
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента: генеральный директор	Подпись А.А. Журавлев
3.2 Дата 22 февраля 2019 г.	М.П.

