

Календарь корпоративных событий на 2025 год

№	Корпоративное событие (мероприятие)	Период проведения
1.	Утверждение отчётов об управлении рисками АО «УМЗ»	Ежеквартально
2.	Рассмотрение отчётов Правления АО «УМЗ» о финансово-хозяйственной деятельности общества	Ежеквартально
3.	Рассмотрение отчётов о деятельности службы внутреннего аудита АО «УМЗ»	Ежеквартально
4.	Рассмотрение отчёта омбудсмана АО «УМЗ» о результатах проведённой работы в 2024 году	I квартал
5.	Рассмотрение результатов реализации индивидуальных планов развития членов Правления АО «УМЗ» за 2024 год	I квартал
6.	Утверждение планов развития членов Правления АО «УМЗ» на 2025 год	I квартал
7.	Назначение омбудсмана АО «УМЗ»	I квартал
8.	Утверждение карты и реестра коррупционных рисков, плана мероприятий по минимизации выявленных рисков в АО «УМЗ» на 2025 год	I квартал
9.	Рассмотрение отчёта о деятельности службы внутреннего аудита АО «УМЗ» за 2024 год	I квартал
10.	Утверждение отчёта о реализации Стратегии развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы	II квартал
11.	Рассмотрение отчёта о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «УМЗ» за 2024 год	II квартал
12.	Рассмотрение отчёта об оценке работы Совета директоров АО «УМЗ» и комитетов Совета директоров АО «УМЗ» за 2024 год	II квартал
13.	Утверждение годовой финансовой отчётности АО «УМЗ», порядка распределения чистого дохода АО «УМЗ» за 2024 год и размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «УМЗ»	II квартал
14.	Определение количественного состава, срока полномочий Правления АО «УМЗ», избрании членов Правления АО «УМЗ»	II квартал
15.	Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «УМЗ»	III квартал

№	Корпоративное событие (мероприятие)	Период проведения
16.	<i>Утверждение Положения о комитете по аудиту Совета директоров АО «УМЗ» в новой редакции</i>	<i>IV квартал</i>
17.	<i>Утверждение документов АО «УМЗ» по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плану развития на 2026-2030 годы</i>	<i>IV квартал</i>
18.	<i>Утверждение Стратегии развития АО «УМЗ» на 2025-2034 годы</i>	<i>IV квартал</i>
19.	<i>Утверждение регистра рисков, карты рисков и риск-аппетита АО «УМЗ» на 2026 год</i>	<i>IV квартал</i>
20.	<i>Утверждение Годового аудиторского плана службы внутреннего аудита АО «УМЗ» на 2026 год</i>	<i>IV квартал</i>
21.	<i>Утверждение плана работы Совета директоров АО «УМЗ» на 2026 год</i>	<i>IV квартал</i>
22.	<i>Рассмотрение и утверждение документов, регулирующих вопросы комплаенс</i>	<i>В течение года</i>
23.	<i>Определение позиции АО «УМЗ» по вопросам повестки дня для голосования на Общих собраниях участников (акционеров) совместно-контролируемых и зависимых организаций АО «УМЗ» / Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Единственного участника дочерних организаций АО «УМЗ»</i>	<i>В течение года</i>