

Календарь корпоративных событий на 2026 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 АО «УМЗ»	Ежеквартально
3.	Рассмотрение отчётов о деятельности службы внутреннего аудита АО «УМЗ»	Ежеквартально
4.	Рассмотрение отчёта о деятельности службы внутреннего аудита АО «УМЗ» за 2025 год	I квартал
5.	Утверждение Реестра коррупционных рисков АО «УМЗ» на 2026 год	I квартал
6.	Утверждение отчёта о реализации Стратегии развития АО «УМЗ» за 2025 год	I квартал
7.	Рассмотрение и анализ информации о построении, функционировании и результативности системы менеджмента борьбы со взяточничеством, а также о подозрениях на серьезные и/или систематические случаи коррупции в АО «УМЗ»	I квартал
8.	Утверждение целей по системе менеджмента борьбы со взяточничеством в АО «УМЗ»	I квартал
9.	Рассмотрение отчёта омбудсмана АО «УМЗ» о результатах проведённой работы в 2025 году	I квартал
10.	Рассмотрение отчетов о реализации мероприятий индивидуальных планов развития членов Правления АО «УМЗ» за 2025 год	I квартал
11.	Утверждение индивидуальных планов развития членов Правления АО «УМЗ» на 2026 год	I квартал
12.	Назначение руководителя Службы комплаенс АО «УМЗ»	II квартал
13.	Рассмотрение отчёта о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «УМЗ» за 2025 год	II квартал
14.	Рассмотрение отчёта об оценке работы Совета директоров АО «УМЗ» и комитетов Совета директоров АО «УМЗ» за 2025 год	II квартал

№	Корпоративное событие (мероприятие)	Период проведения
15.	Утверждение годовой финансовой отчётности АО «УМЗ», порядка распределения чистого дохода АО «УМЗ» за 2025 финансовый год и размера дивиденда на одну простую акцию АО «УМЗ»	II квартал
16.	Утверждение Правил реализации имущества АО «УМЗ»	II квартал
17.	Утверждение Положения о Совете директоров АО «УМЗ» в новой редакции	II квартал
18.	Избрание Председателя Правления АО «УМЗ» и определении срока его полномочий	III квартал
19.	Утверждение плана преемственности менеджмент пула АО «УМЗ» на 2026-2027 годы	III квартал
20.	Назначение работников службы внутреннего аудита АО «УМЗ»	III квартал
21.	Утверждение риск-аппетита АО «УМЗ» на 2027 год	IV квартал
22.	Утверждение документов АО «УМЗ» по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027 год и плану развития на 2027-2031 годы	IV квартал
23.	Утверждение Годового аудиторского плана службы внутреннего аудита АО «УМЗ» на 2027 год	IV квартал
24.	Утверждение плана работы Совета директоров АО «УМЗ» на 2027 год	IV квартал
25.	Рассмотрение и утверждение документов, регулирующих вопросы комплаенс в АО «УМЗ»	В течение года
26.	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»	В течение года