

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Уральская кузница»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
Место нахождения и адрес общества:	456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания:	19 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 818 от 25.12.2019
Дата составления протокола:	23.06.2020

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
- 6) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
- 8) Принятие решения об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	535 899
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	517 628	96.5906
"ПРОТИВ"	18 231	3.4019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0075
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	535 899	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам 2019 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 738 805
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 738 805
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 679 495
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.8345%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Самарину Елену Владимировну	518 654
2	Селезневу Елену Юрьевну	518 017
3	Маценко Виктора Ивановича	517 922
4	Поздеева Павла Андреевича	517 809
5	Мергенёва Даниила Сергеевича	516 438
"ПРОТИВ"		62 335
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		26 605
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		1 715
ИТОГО:		2 679 495

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:

1. Самарину Елену Владимировну
2. Селезневу Елену Юрьевну
3. Маценко Виктора Ивановича
4. Поздеева Павла Андреевича
5. Мергенёва Даниила Сергеевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	535 899
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.8345%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Терентьеву Людмилу Михайловну	2 853	0.53	525 951	6 752	0	343
2	Таюрскую Светлану Валерьевну	2 839	0.53	525 953	6 750	14	343
3	Мартюшову Ирину Викторовну	2 839	0.53	525 951	6 752	14	343

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	535 899
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	518 632	96.7779
"ПРОТИВ"	12 218	2.2799
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 049	0.9422
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	535 899	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Уральская кузница»- Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	535 899
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	514 167	95.9448
"ПРОТИВ"	21 700	4.0493
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	32	0.0060
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	535 899	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	535 899
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	514 175	95.9463
"ПРОТИВ"	21 367	3.9871
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	357	0.0666
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	535 899	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	535 899
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	514 175	95.9463
"ПРОТИВ"	21 367	3.9871
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	357	0.0666
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	535 899	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Принятие решения об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 159
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	535 899
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	22 297
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	97.8345%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	514 159	95.9433
"ПРОТИВ"	21 708	4.0508
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	32	0.0060
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	535 899	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	557	2.4981
"ПРОТИВ"	21 708	97.3584
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	32	0.1435
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	22 297	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председательствующий годового общего собрания акционеров
 ПАО «Уралкуз» _____ п/п _____ /В. И. Маценко/

Секретарь годового общего собрания акционеров
 ПАО «Уралкуз» _____ п/п _____ /Р.Р. Сайфитова/