

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Уральская кузница»

Место нахождения и адрес Общества: 456440, обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7;

Вид заседания: внеочередное;

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 18 июля 2026 г.

Дата проведения заседания: 09 сентября 2026 г.

Место проведения заседания: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц-зал;

Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5б, помещение IX, в лице уполномоченного - **Дмитриева Алексея Николаевича, действующего по доверенности № 682 от 29 декабря 2025 года**

Председательствующий на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества: Мергенёв Даниил Сергеевич;

Секретарь общего собрания: Сайфитова Розалия Радиковна;

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 10 сентября 2026 г.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий 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	54 776 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	54 776 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 327 137
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	90.0523%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 310 801	99.9669
"ПРОТИВ"	10 279	0.0208
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 057	0.0123
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:	49 327 137	100.0000

Формулировка решения, принятого на внеочередном заседании общего собрания по вопросу № 1 повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Уралкуз», избранных на годовом общем собрании акционеров 22.06.2026 в следующем составе:

1. ФИО

2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

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	383 432 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	383 432 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	345 289 959
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.0523%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ФИО	49 310 801
2	ФИО	49 310 801
3	ФИО	49 310 801
4	ФИО	49 310 801
5	ФИО	49 310 801
6	ФИО	49 310 801
7	ФИО	49 310 801
"ПРОТИВ"		71 953
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		42 399
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		345 289 959

Формулировка решения, принятого внеочередным заседанием общего собрания по вопросу № 2 повестки дня:

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

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	54 776 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	54 776 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	49 327 137
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.0523%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 310 800	99.966880
"ПРОТИВ"	16 336	0.033118
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.000002

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:	49 327 137	100.000000

Формулировка решения, принятого на внеочередном заседании общего собрания по вопросу № 3 повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в предложенной редакции.

Председательствующий на внеочередном заседании
общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз»

п/п

Д.С. Мергенёв

Секретарь внеочередного заседания общего
Собрания акционеров ПАО «Уралкуз»

п/п

Р.Р. Сайфитова