

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (далее ПАО «Уралкуз» или «Общество»)

Совет директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» извещает о проведении годового общего собрания акционеров:

Форма проведения: заочное голосование по вопросам повестки дня.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение АО «НРК-Р.О.С.Т.» или на адрес Общества: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26.05.2020г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32341-D, дата регистрации 22.05.2009г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPFY2 имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

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.

Совет директоров Общества информирует:

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» АО «НРК – Р.О.С.Т.» выполняет функции Счетной комиссии Общества. Начиная с 30 мая 2020 года, акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

– путем направления заполненного бумажного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» или на адрес Общества: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница».

– путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.

– заполнив электронную форму бюллетеня для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.», являющегося регистратором ПАО «Уралкуз», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru>

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 19.06.2020 года), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 18.06.2020 года включительно).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Начиная с 30 мая 2020 года по 17 июня 2020 года (включительно), акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания:

- по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418 с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней;

- в нежилом помещении - гостиницы, расположенной по адресу: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крупской, д. 18 с 10.00 часов до 15.00 часов, в выходные и праздничные дни.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, он может направить с 30 мая 2020 года по 17 июня 2020 года заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: uka-osa@uralkuz.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его лица, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, в виде ксерокопий документов (материалов), при этом взимается плата в размере, не превышающем затраты на изготовление копий указанных материалов.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185-186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

Совет директоров ПАО «Уралкуз»