

**ПАО «Уралкуз»**

456440, Российская Федерация, Челябинская область,

г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7

Тел.: +7 (35168) 9-23-50, e-mail: [info@uralkuz.ru](mailto:info@uralkuz.ru)

## **Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» назначенного на 17.06.2025**

**Вопрос № 1 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:** О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2024 финансового года.

**Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование:**

По результатам финансового 2024 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2024 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

**Вопрос № 2 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:** «Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование:**

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

1.       Фамилия, имя, отчество;
2.       Фамилия, имя, отчество;
3.       Фамилия, имя, отчество.
4.       Фамилия, имя, отчество;
5.       Фамилия, имя, отчество.

**Вопрос № 3 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:** «О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование:**

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2025 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

**Вопрос № 4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:** «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

**Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование:**

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

**Вопрос № 5 повестки дня:** О дроблении акций Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование:**

Осуществить дробление обыкновенных акций ПАО «Уралкуз» на следующих условиях:

1. Категория (тип) акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции;
2. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 100 (сто).

Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в 100 (сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

3. Количество акций после дробления и их номинальная стоимость: 54 776 100 (пятьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч сто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая;

4. Иные условия конвертации:

- дата конвертации (порядок определения даты конвертации): 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Уралкуз»
- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «Уралкуз», на дату конвертации.