

**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)

**Рекомендации (позиция) Совета директоров  
ПАО «Уралкуз» по каждому вопросу повестки дня, а также информация о том, кем предложены  
вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества**

**Сокращения по тексту**

**Закон**- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»

**Общество** - Публичное акционерно общество «Уральская кузница»

**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.**

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Закона на годовом заседании общего собрания акционеров должен решаться в том числе вопрос «распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года».

Вопрос «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года» внесен в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров по вопросу №1 повестки дня:

Совет директоров Общества рекомендует на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года:

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».**

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества.:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом заседании общего собрания акционеров должен решаться в том числе вопрос об избрании Совета директоров общества.

Вопрос «Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» внесен в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. Кандидаты в Совет директоров Общества выдвинуты по решению Совета директоров.

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п. 13.5 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. Количество выдвинутых кандидатов соответствует количественному составу, определенному Уставом Общества. Количественный состав Совета директоров Общества соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. Совет директоров провел оценку всех кандидатов, проверку и анализ их профессиональной квалификации и независимости.

По итогам оценки Совет директоров Общества определил, что профессиональная квалификация, опыт, деловая репутация и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признано отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов.

Признано, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Рекомендация Совета директоров по вопросу № 2 повестки дня:

Совет директоров рекомендует на годовом заседании общего собрания акционеров проголосовать «ЗА» избрание членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» всех выдвинутых кандидатов.

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

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Закона на годовом заседании общего собрания акционеров должен решаться об утверждении аудитора общества. Согласно абз.2 п.7 ст. 53 Закона, ввиду отсутствия предложений в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, Совет директоров по своему усмотрению включил вопрос «*О назначении аудиторской организации ПАО «Уралкуз»*» в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества

Позиция Совета директоров:

Подготовка рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации осуществляется Комитетом по аудиту. Аудитор внесен в реестр Банка России, что соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Рекомендация Совета директоров по вопросу № 3 повестки дня:

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положений Устава Общества аудитор (аудиторская организация) Общества назначается общим собранием акционеров.

Подготовка рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации осуществляется Комитетом по аудиту, которым проведена оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудитора.

Принимая во внимание оценку кандидата Комитетом по аудиту, Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская Кузница» на 2025 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

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

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Закона утверждение устава отнесено к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров включил вопрос «*Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции*» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Позиция Совета директоров:

Утверждение устава Общества в новой редакции связано с приведением устава в соответствии с нормами действующего законодательства.

Рекомендация Совета директоров по вопросу № 4 повестки дня:

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров голосовать «ЗА» утверждение Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

**Вопрос № 5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: *О дроблении акций Общества.***

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

Подпунктом 14 пункта 1 статьи 48 Закона дробление акций, отнесено к компетенции общего собрания акционеров, которое в соответствии с пунктом 3 статьи 49 и положений устава Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров. Совет директоров по своему усмотрению включил вопрос «*О дроблении акций Общества*» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Рекомендация Совета директоров по вопросу № 5 повестки дня:

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров голосовать «ЗА» дробление акций Общества.