

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
Место нахождения и адрес общества:	456440, обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 июня 2023 года
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:	Омарова Елена Викторовна, по доверенности № 341 от 21.12.2022
Председатель/Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:	Мергенёв Даниил Сергеевич
Секретарь годового общего собрания акционеров:	Сайфитова Розалия Радиковна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2023

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
4. Об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 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	493 107
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90,022291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 002	99,978706
"ПРОТИВ"	105	0,021294
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,000000
"По иным основаниям"	0	0,000000
ИТОГО:	493	100,000000

РЕШЕНИЕ:

По результатам финансового 2022 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2021 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

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	2 465 535
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90,022291%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ФИО	493 002
2	ФИО	493 002
3	ФИО	493 002
4	ФИО	493 002
5	ФИО	493 002
"ПРОТИВ"		525
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		2 465 535

РЕШЕНИЕ:

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

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

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	493 107
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90,022291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 002	99,978706
"ПРОТИВ"	0	0,000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	105	0,021294
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,000000
"По иным основаниям"	0	0,000000
ИТОГО:	493 107	100,000000

РЕШЕНИЕ:

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

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

Об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

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	493 107
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90,022291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 002	99,978706
"ПРОТИВ"	105	0,021294
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,000000
"По иным основаниям"	0	0,000000
ИТОГО:	493	100,000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____

Д.С. Мергенёв

Секретарь годового общего собрания акционеров
ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____

Р.Р. Сайфитова