

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:	16 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	10 июня 2022 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:	Седанова Людмила Васильевна, по доверенности № 818 от 25.12.2019г.
Председатель/Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:	Маценко Виктор Иванович
Секретарь годового общего собрания акционеров:	Сайфитова Розалия Радиковна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	17 июня 2022

В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкуз» за 2021г.
4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
6. Об утверждении изменений в Положение «О Совета 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 2021 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	499 088
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91,1142%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 307	98,8417
"ПРОТИВ"	5781	1,1583
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
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:	499 088	100,0000

РЕШЕНИЕ:

По результатам финансового 2021 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	2 495 440
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91,1142%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Маценко Виктора Ивановича	493 346
2	Поздеева Павла Андреевича	493 346
3	Самарину Елену Владимировну	493 346
4	Селезневу Елену Юрьевну	493 346
5	Мергенёва Даниила Сергеевича	493 346
"ПРОТИВ"		28 710
"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:		2 495 440

РЕШЕНИЕ:

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

1. Маценко Виктора Ивановича
2. Поздеева Павла Андреевича
3. Самарину Елену Владимировну
4. Селезневу Елену Юрьевну
5. Мергенёва Даниила Сергеевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкуз» за 2021г.

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	499 088
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91,1142%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	498 983	99,9790
"ПРОТИВ"	104	0,0208
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0,0002
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:	499 088	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2021 год». (приложение № 1 к решению)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	499 088
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91,1142%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 346	98,8495
"ПРОТИВ"	104	0,0208
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 638	1,1297
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:	499 088	100,0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О внесении изменений и дополнений в Устав 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	499 088
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91,1142%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 346	98,8495
"ПРОТИВ"	5 742	1,1505
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
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:	499 088	100,0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении изменений в Положение «О 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	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	499 088
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91,1142%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 346	98,8495
"ПРОТИВ"	5 742	1,1505
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
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:	499 088	100,0000

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 _____ В. И. Маценко

Секретарь годового общего собрания акционеров
ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____ Р.Р. Сайфитова