

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

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

**Форма проведения:** заочное голосование по вопросу повестки дня.

**Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 21 августа 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.rost.ru>

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 29.07.2020г.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1. Принятие решения о последующем 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 01 августа 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.rost.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 21.08.2020 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 20.08.2020 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 01 августа 2020 года по 20 августа 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 16:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (телефон № 8 (35168) 9 23 24);

- по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 302, 301 с 10:00 до 11:00 местного времени, в выходные и праздничные дни (телефон № 8 (35168) 9 23 11 (каб № 302) и № 8 (35168) 9 26 30 (каб № 301)).

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, он может направить с 01 августа 2020 года по 19 августа 2020 года заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: [uka-osa@uralkuz.ru](mailto: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 во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

Совет директоров ПАО «Уралкуз»