

Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (место нахождения: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7) (далее – Общество), настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров (далее – Собрание/Заседание).

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 09 сентября 2026 года

Время проведения заседания: 15:00 часов (время местное)

Время начала регистрации имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14:45 часов (время местное)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 сентября 2026 года

Место проведения заседания: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, конференц- зал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 июля 2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Владельцы бездокументарных обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница»

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз», с 20 августа 2026 года по 8 сентября 2026 года с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения ПАО «Уралкуз»), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления и во время проведения заседания.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек (пункт 3 статьи 66 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз», с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, также будет доступна для ознакомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.uralkuz.ru/>

Для участия в Собрании (допуска в помещение) при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – документ, удостоверяющий личность, протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
- представителю акционера по доверенности – документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (пункт 16 статьи 8.2.).

Место нахождения АО «НРК-Р.О.С.Т.»: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к.5Б, помещение IX**

Тел. для связи (г. Москва): +7 (495) 989 - 76 - 50; 780-73-63.

Челябинский филиал

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 54, оф. 401.

Тел. для связи (г. Челябинск): +7 (351) 266-47-70; 239-02-25, 239-02-26

E-mail: info@rrost.ru

Дополнительно сообщаем, что при возникновении необходимости вы можете направить ваши вопросы/обращения на почтовый адрес Общества: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7 или адрес электронной почты uka-osa@uralkuz.ru, а также связаться с нами по телефонам: 8 (35168) 9-23-24, 8 (35168) 9-23-11

Совет директоров ПАО «Уралкуз»