

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Уральская кузница»**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»)

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 17 июня 2025 года

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

Время проведения заседания: 15:00 часов местного времени

Время начала регистрации: 14:00 часов местного времени

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2025 года

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2025 года

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 общим собранием акционеров, 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 распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2024 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
5. О дроблении акций Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров с 27.05.2025, по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418, с 10:00 до 15:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (телефон № 8 (35168) 9 23 24.

Для участия в Собрании (допуска в помещение) 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.

Дополнительно информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, также будет размещена на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.uralkuz.ru/>.

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченных составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента.

Общество уведомляет 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.»

Дополнительно сообщаем, что при возникновении:

- вопросов, к членам Совета директоров Общества или Председателю Совета директоров Общества, исполнительным органам Общества;
- вопросов, связанных с повесткой дня собрания акционеров Общества,

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»

16.05.2025