

ПАО «Уралкуз»

456440, Российская Федерация, Челябинская область,
г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
Тел.: +7 (35168) 9-23-50, e-mail: info@uralkuz.ru

Рекомендации (позиция) Совета директоров

ПАО «Уралкуз» по каждому вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание/Заседание), а также информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Собрания и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества

Сокращения по тексту

Закон- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»

Общество - Публичное акционерно общество «Уральская кузница»

Вопрос № 1 повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В связи несоответствием количественного состава Совета директоров общества, избранного годовым собранием акционеров 22.06.2026г. пункту 3 статьи 66 Закона, Совет директоров Общества вынес вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, по собственной инициативе.

Рекомендация Совета директоров по вопросу №1 повестки дня:

Совет директоров Общества рекомендует на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Уралкуз», избранных на годовом общем собрании акционеров 22.06.2026 в следующем составе:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО

Вопрос № 2 повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: **Об избрании членов Совета Общества.**

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества.:

В связи с отсутствием предложений акционеров на 10.08.2026 (включительно) по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества», кандидаты в Совет директоров Общества выдвинуты по инициативе Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

Предложенный состав Совета директоров Общества соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. Совет директоров провел оценку всех кандидатов, проверку и анализ их профессиональной квалификации и независимости.

По итогам оценки Совет директоров Общества определил, что профессиональная квалификация, опыт, деловая репутация и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признано отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов.

Признано, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Рекомендация Совета директоров по вопросу № 2 повестки дня:

Совет директоров рекомендует на внеочередном заседании общего собрания акционеров проголосовать «ЗА» избрание членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» всех выдвинутых кандидатов.

Вопрос № 3 повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: *О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».*

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Закона внесение изменений и дополнение в Устав Общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров включил вопрос «*О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница»*» в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Позиция Совета директоров:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества связано с приведением устава в соответствии с нормами действующего законодательства.

Рекомендация Совета директоров по вопросу № 3 повестки дня:

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров голосовать «ЗА» внесение изменений и дополнений в Устав Общества