

ПАО «Уралкуз»

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

**Проекты решений внеочередного заседания общего собрания
акционеров
Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
назначенного на 09.09.2026**

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

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование:

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 директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование:

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

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО

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

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование:

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