

**ПАО «Уралкуз»**

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

**Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Уральская кузница»  
назначенного на 22.06.2026**

**Вопрос № 1 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:**

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2025 финансового года.

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

По результатам отчетного года прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

**Вопрос № 2 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».**

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня годового 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

**Вопрос № 3 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: «О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».**

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

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2026 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

**Вопрос № 4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: «О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».**

**Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование:**

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