

ПАО «Уралкуз»

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

Позиция и рекомендации Совета директоров

ПАО «Уралкуз» по вопросам повестки дня, а также информация о лицах, предложивших внесение вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 21.06.2024г.

Сокращения по тексту

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

Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

1. Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Закона на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос «распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года».

Вопрос «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

2. Рекомендация Совета директоров по вопросу №1 повестки дня:

Совет директоров Общества рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года:

По результатам финансового 2023 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

3. Позиция Совета директоров:

Как следует из содержания пункта 3 статьи 42 и пункта 1 статьи 48 Закона, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), относится к компетенции общего собрания акционеров. Решение вопроса о распределении прибыли и убытков общества исходя из показателей финансово-хозяйственной деятельности общества к полномочиям общества и его акционеров отнесено законом.

Вопрос № 2 Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

1. Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об избрании Совета директоров общества.

Вопрос «Об избрании членов Совета директоров Общества» внесен в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

2. Позиция Совета директоров:

Согласно п. 3 ст. 66 Закона «Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества составляет пять членов, если уставом общества или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества», п. 13.5 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества определен 5 человек. Количество выдвинутых кандидатов соответствует количественному составу, определенному Уставом Общества. Количественный состав Совета директоров Общества соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. Номинированные кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в

Совет директоров ПАО «Уралкуз», обладают достаточным профессиональным опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров Общества. Совет директоров провел оценку всех кандидатов, проверку и анализ их профессиональной квалификации и независимости. Указанная оценка была утверждена Советом директоров Общества. Все кандидаты не отвечают критериям независимости, установленным правилами листинга ПАО Московская Биржа и рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. N 06-52/2463, тем не менее по результатам оценки пришёл к выводу, что все кандидаты имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, которые позволят выполнять им все обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.

3. Рекомендация Совета директоров по вопросу № 2 повестки дня:

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров проголосовать «ЗА» избрание членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уралкуз» всех выдвинутых кандидатов.

Вопрос № 3 повестки дня: О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

1. Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Закона на годовом Общем собрании акционеров должен решаться об утверждении аудитора общества. Согласно абз.2 п.7 ст. 53 Закона, ввиду отсутствия предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, Совет директоров по своему усмотрению включил вопрос «О назначении аудиторской организации ПАО «Уралкуз» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

2. Позиция Совета директоров:

Подготовка рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации, в т.ч. размера оплаты ее услуг, осуществляется Комитетом по аудиту. Аудитор на рынке по предоставлению аудиторских услуг в России работает с начиная с 2004 года. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация «Содружество» (ААС), основной регистрационный номер 11606069294, включенное в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов в 2009 году за основным регистрационным номером 10202014620. Также является членом международной сети независимых аудиторско-консалтинговых фирм HLB International, что подтверждено сертификатом о членстве № ОВ24018 от 04.12.2013 г. Кроме того, Аудитор обладает достаточными знаниями специфики деятельности Общества в целом, что позволяет проводить аудиторские проверки на высоком профессиональном уровне.

3. Рекомендация Совета директоров по вопросу № 3 повестки дня:

На основании рекомендации Комитета по аудиту Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская Кузница» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

1. Информация о лицах, предложивших внесение вопросов в повестку дня:

Подпунктом 19 п. 1 ст. 48 Закона утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров по своему усмотрению включил вопрос «Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Закона утверждение устава, отнесено к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров по своему усмотрению включил вопрос «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Позиция Совета директоров по вопросам № 4 и № 5:

Развитие корпоративного управления является одним из приоритетных направлений деятельности Общества. С целью совершенствования корпоративного управления в Обществе на утверждение общего собрания акционеров предлагаются указанные выше документы. Вносимые изменения связаны с приведением их статей в соответствие с некоторыми рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России, а также в соответствии с нормами действующего законодательства

3. Рекомендация Совета директоров по вопросам № 4 и № 5 повестки дня:

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров голосовать «ЗА» утверждение Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров голосовать «ЗА» утверждение Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.