

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Уральская кузница»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
Место нахождения и адрес общества:	456440, обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 июня 2021 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Седанова Людмила Васильевна, по доверенности № 818 от 25.12.2019г.
Председатель/Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:	Маценко Виктор Иванович
Секретарь годового общего собрания акционеров:	Сайфитова Розалия Радиковна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	05 июля 2021

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	523 118
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.5011%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	517 347	98.8968
"ПРОТИВ"	5 681	1.0860
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	90	0.0172
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	523 118	100.0000

РЕШЕНИЕ:

По результатам финансового 2020 года прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2020 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять (не объявлять) и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	523 118
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.5011%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	517 347	98.8968
"ПРОТИВ"	110	0.0210
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 661	1.0822
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	523 118	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2020 год». (приложение № 1 к решению)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 738 805
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 738 805
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 615 590
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.5011%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Маценко Виктора Ивановича	517 437
2	Поздеева Павла Андреевича	517 437
3	Самарину Елену Владимировну	517 437
4	Селезневу Елену Юрьевну	517 437
5	Мергенёва Даниила Сергеевича	517 437
"ПРОТИВ"		28 405
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		2 615 590

РЕШЕНИЕ:

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

1. Маценко Виктора Ивановича
2. Поздеева Павла Андреевича
3. Самарину Елену Владимировну
4. Селезневу Елену Юрьевну
5. Мергенёва Даниила Сергеевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	523 118
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.5011%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	517 437	98.9140
"ПРОТИВ"	110	0.0210
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 571	1.0650
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	523 118	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Уральская кузница»- Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____ В. И. Маценко

Секретарь годового общего собрания акционеров
ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____ Р.Р. Сайфитова