

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Уральская кузница»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Уралкуз»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027401141240</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7420000133</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32341-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234</a> <a href="http://www.uralkuz.ru/">http://www.uralkuz.ru/</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>29.06.2021</i>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое общее собрание акционеров</i>
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания: <i>29 июня 2021г.;</i>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 523 118 (95.5011%); Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 523 118 (95.5011%); Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 2 615 590 (95.5011%); Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 523 118 (95.5011%).</i>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>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.</i>
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  По вопросу № 1: <i>«За» – 517 347 «Против» - 5 681; «Воздержался» - 90. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «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</i>
По вопросу № 2: <i>«За» – 517 347; «Против» - 110; «Воздержался» - 5 661. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2020 год». (приложение № 1 к решению) Решение принято.</i>
По вопросу № 3: <i>«За» распределение голосов по кандидатам: 1. Маценко Виктора Ивановича – 517 437; 2. Поздеева Павла Андреевича – 517 437; 3. Самарину Елену Владимировну – 517 437;</i>

4. Селезневу Елену Юрьевну – 517 437;  
5. Мергенёва Даниила Сергеевича – 517 437.  
«Против» - 28 405; «Воздержался» - 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

**«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.**

По вопросу № 4: «За» – 517 437; «Против» - 110; «Воздержался» - 5 571.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

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

**Решение принято.**

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – **29 июня 2021 года, б/н.**

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер 1-01-32341-D, дата регистрации: 22.05.2009г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг: ISIN код: RU000A0JPFY2.**

### 3. Подписи

3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,  
действующий на основании  
доверенности от 21.05.2018 г.

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_  
(подпись)

В. И. Маценко

3.2. Дата «30» июня 2021 г.

М.П.