

**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>23.06.2020</i>

**2. Содержание сообщения**

<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое общее собрание акционеров</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания: <i>19 июня 2020 г.;</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 535 899 (97,8345%); Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 2 679 495 (97,8345%); Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 535 899 (97,8345%); Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 535 899 (97,8345%); Кворум по вопросу № 5 повестки дня - 535 899 (97,8345%); Кворум по вопросу № 6 повестки дня – 535 899 (97,8345%); Кворум по вопросу № 7 повестки дня - 535 899 (97,8345%); Кворум по вопросу № 8 повестки дня - 535 899 (97,8345%).</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. 6. Об утверждении положения «Об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. 7. Об утверждении положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. 8. Принятие решения об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p>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» – 517 628 «Против» - 18 231; «Воздержался» - 40.</i> <i>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Прибыль по результатам 2019 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять (не объявлять) и не выплачивать».</i> <i>Решение принято</i></p>
---

По вопросу № 2: «За» распределение голосов по кандидатам:

1. **Маценко Виктора Ивановича – 517 922;**
2. **Поздеева Павла Андреевича – 517 809;**
3. **Самарину Елену Владимировну – 518 654;**
4. **Селезневу Елену Юрьевну – 518 017;**
5. **Мергенёва Данила Сергеевича – 516 438.**

«Против всех кандидатов» - 62 335; «Воздержался по всем кандидатам» - 26 605

**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 Данила Сергеевича».**

По вопросу № 3: **Распределение голосов по кандидатам:**

1. **Терентьеву Людмилу Михайловну – «за» - 2 853; «против» - 525 951; «воздержался» - 6 752.**
2. **Таюрскую Светлану Валерьевну – «за» - 2 839; «против» - 525 953; «воздержался» - 6 750.**
3. **Мартюшову Ирину Викторовну – «за» - 2 839; «против» - 525 951; «воздержался» - 6 752.**

**Решение не принято**

По вопросу № 4: «За» – 518 632; «Против» - 12 218; «Воздержался» - 5 049.

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

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

**Решение принято.**

По вопросу № 5: «За» – 514 167; «Против» - 21 700; «Воздержался» - 32.

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

**Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции (приложение № 2 к протоколу)**

По вопросу № 6: «За» – 514 715; «Против» - 21 367; «Воздержался» - 357.

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

**Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. (приложение № 3 к протоколу).**

По вопросу № 7: «За» – 514 715; «Против» - 21 367; «Воздержался» - 357.

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

**Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу)**

По вопросу № 8: «За» – 557; «Против» - 21 708; «Воздержался» - 32

**Решение не принято.**

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – **23 июня 2020 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 I-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 «23» июня 2020 г.

М.П.