

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"

Место нахождения и адрес Общества: 456440, обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7;

Вид общего собрания: годовое;

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 мая 2025 года;

Дата проведения заседания общего собрания: 17 июня 2025

Дата окончания приема бюллетеней – 14 июня 2025г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц-зал;

Почтовый адрес, (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, ПАО «Уралкуз»; адрес (адреса электронной почты): не применимо

Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5б, помещение IX, в лице уполномоченного - Седановой Людмилы Васильевны, действующей по доверенности № 632 от 28 декабря 2023 года;

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: Мергенёв Даниил Сергеевич;

Секретарь общего собрания: Сайфитова Розалия Радиковна;

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 23 июня 2025

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2024 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
5. О дроблении акций Общества.

Первый вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2024 финансового года.

Кворум, результаты (итоги) голосования по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:

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	493 124
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.0254 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 002	99.9753
"ПРОТИВ"	122	0.0247
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	493 124	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания по вопросу № 1 повестки дня:

По результатам финансового 2024 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2024 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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		2 465 620
КВОРУМ по данному вопросу имелся		90.0254 %
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ФИО	493 004
2	ФИО	493 004
3	ФИО	493 004
4	ФИО	493 004
5	ФИО	493 004
"ПРОТИВ"		600
"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:		2 465 620

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания по вопросу № 2 повестки дня:

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

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Третий вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	493 124
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.0254%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 004	99.9757
"ПРОТИВ"	105	0.0213
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15	0.0030
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:	493 124	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания по вопросу № 3 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2025 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	493 124
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.0254%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 004	99.9757
"ПРОТИВ"	120	0.0243
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	493 124	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня: «О дроблении акций Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	493 124
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.0254%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 004	99.9757
"ПРОТИВ"	120	0.0243
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	493 124	100.0000

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания по вопросу № 5 повестки дня:

Осуществить дробление обыкновенных акций ПАО «Уралкуз» на следующих условиях:

1. Категория (тип) акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции;
2. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 100 (сто).

Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в 100 (сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

3. Количество акций после дробления и их номинальная стоимость: 54 776 100 (пятьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч сто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая;

4. Иные условия конвертации:

- дата конвертации (порядок определения даты конвертации): 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Уралкуз»
- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «Уралкуз», на дату конвертации.

Председательствующий на годовом
заседании общего собрания
акционеров ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____ Д.С. Мергенёв

Секретарь общего собрания
ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____ Р.Р. Сайфитова