

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1027401141240</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7420000133</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>32341-D</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<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="https://www.uralkuz.ru/">https://www.uralkuz.ru/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>16.06.2022</i>

**2. Содержание сообщения**

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *годовое собрание*

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *заочное голосование;*

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
*Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 июня 2022 года,*

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 499 088 (91,1142%);  
Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 2 495 440 (91,1142%);  
Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 499 088 (91,1142%);  
Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 499 088 (91,1142%);  
Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 499 088 (91,1142%);  
Кворум по вопросу № 6 повестки дня – 499 088 (91,1142%);*

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.  
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».  
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкуз» за 2021г.  
4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Уральская кузница».  
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».  
6. Об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».*

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

*Результаты голосования по вопросу № 1: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.  
«За» – 493 307 «Против» - 5 781; «Воздержался» - 0.*

*Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:*

*По результатам финансового 2021 года прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2021 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять (не объявлять) и не выплачивать.*

***Решение принято***

**Результаты голосования по вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».**

**«За» распределение голосов по кандидатам:**

1. Маценко Виктора Ивановича – 493 346;
2. Поздеева Павла Андреевича – 493 346;
3. Самарину Елену Владимировну – 493 346;
4. Селезневу Елену Юрьевну – 493 346;
5. Мергенёва Даниила Сергеевича – 493 346.

**«Против» - 28 710; «Воздержался» - 0.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:**

«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.**

**Результаты голосования по вопросу №3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкуз» за 2021г.**

**«За» – 498 983; «Против» - 104; «Воздержался» - 1.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2021 год». (приложение № 1 к решению).

**Решение принято.**

**Результаты голосования по вопросу № 4: Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Уральская кузница».**

**«За» – 493 346; «Против» - 104; «Воздержался» - 5 638.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:**

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

**Решение принято.**

**Результаты голосования по вопросу № 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».**

**«За» – 493 346; «Против» - 5 742; «Воздержался» -0.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:**

Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в предложенной редакции.

**Решение принято.**

**Результаты голосования по вопросу № 6: Об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».**

**«За» – 493 346; «Против» - 5 742; «Воздержался» - 0.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:**

Утвердить изменения в Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в предложенной редакции.

**Решение принято.**

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – **протокол от 16 июня 2022г., б/н**

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

эмитента: *Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: I-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.*

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_  
(подпись)

В. И. Маценко

3.2. Дата «16» июня 2022 г.

М.П.