

**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>30.06.2023</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): 29 июня 2023 года,*

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

*Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 493 107  
Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 2 465 535  
Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 493 107  
Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 493 107*

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

*1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.  
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».  
3. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Уральская кузница».  
4. Об утверждении изменений в Положение «О Совета 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 2022 финансового года.*

*«За» – 493 002; «Против» - 105; «Воздержался» - 0.*

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

По результатам финансового 2022 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. ФИО – 493 002;*
- 2. ФИО- 493 002;*

3. ФИО - 493 002;
4. ФИО - 493 002;
5. ФИО - 493 002.

**«Против» - 525; «Воздержался» - 0.**

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

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

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

**Решение принято.**

**Результаты голосования по вопросу №3: Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Уральская кузница».**

**«За» – 493 002; «Против» - 0; «Воздержался» - 105.**

**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 № 4: Об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».**

**«За» – 493 002; «Против» - 105; «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 30 июня 2023г., 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. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата «30» июня 2023 г.

М.П.