

ПАО «Уралкуз»

456440, Российская Федерация, Челябинская область,
г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
Тел.: +7 (35168) 9-23-50, e-mail: info@uralkuz.ru

**Проекты решений Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 21.06.2024**

Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

По результатам финансового 2023 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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

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

Вопрос № 3 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2024 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

Вопрос № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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

Вопрос № 5 повестки дня: «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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