

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Уральская кузница»

Место нахождения общества: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7,

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2024 года (принявшими участие считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 20 июня 2024 года);

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2024г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32341-D, дата регистрации 22.05.2009г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPFY2 имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 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 Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
5. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 31 мая 2024 года, по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418 с 10:00 до 15:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней и в здание заводоуправления кабинет № 302, 301 с 10:00 до 11:00 местного времени, в выходные и праздничные дни (телефон № 8 (35168) 9 23 11 (каб № 302) и № 8 (35168) 9 26 30 (каб № 301)), также на официальном сайте Общества в сети Интернет: <https://www.uralkuz.ru/>.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, ежедневно кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418, (телефон № 8 (35168) 9 23 24). Получить более полную информацию, задать вопросы по повестке дня годового общего собрания акционеров можно по телефонам: +7(35168) 9-23-24, или обратившись по электронной почте: uka-osa@uralkuz.ru, которая предоставляется по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, в виде ксерокопий документов (материалов), при этом взимается плата в размере, не превышающем затраты на изготовление копий указанных материалов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг, ПАО «Уралкуз» может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), в ограниченном составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления указанной информации в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении ПАО «Уралкуз» и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором ПАО «Уралкуз» раскрывается и (или) предоставляется информация.

Дополнительно сообщаем, что при возникновении:

- вопросов, к членам Совета директоров Общества или Председателю Совета директоров общества, исполнительным органам;
- вопросов, связанных с повесткой дня годового общего собрания акционеров Общества,

Вы можете направить ваши вопросы/обращения на почтовый адрес Общества: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7 или адрес электронной почты uka-osa@uralkuz.ru, а также связаться с нами по телефонам: 8 (35168) 9-23-24, 8 (35168) 9-23-11

Совет директоров ПАО «Уралкуз»