

**Сообщение  
о проведении внеочередного 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:** 20 декабря 2024 года (принявшими участие считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 19 декабря 2024 года);  
**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 26 ноября 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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.  
**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**  
1. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз» о назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2024 год.  
2. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница»

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 29.11.2024 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, в выходные и праздничные дни в здании заводоуправления кабинет № 302, 301 с 10:00 до 11:00 местного времени, (телефон № 8 (35168) 9 23 11 (каб № 302) и № 8 (35168) 9 26 30 (каб № 301)). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

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

Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.uralkuz.ru/>.

Дополнительно сообщаем, что при возникновении:

- вопросов, к членам Совета директоров Общества или Председателю Совета директоров общества, исполнительным органам;

- вопросов, связанных с повесткой дня внеочередного 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](mailto: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»