

**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., а также связаться с нами по телефонам: 8 (35168) 9-23-24, 8 (35168) 9-23-11

Совет директоров ПАО «Уралкуз»