

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
Место нахождения и адрес Общества: 456440, обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7;

Вид заседания: годовое;

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 31 мая 2026 года;

Дата проведения заседания: 22 июня 2026

Место проведения заседания: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц-зал;

Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5б, помещение IX, в лице уполномоченного - **Дмитриева Алексея Николаевича, действующего по доверенности № 682 от 28 декабря 2025 года**

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: Мергенёв Даниил Сергеевич;

Секретарь общего собрания: Сайфитова Розалия Радиковна;

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 25 июня 2026

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2025 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2025 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	54 776 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	54 776 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 329 107
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	90.0559%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 300 401	99.941807
"ПРОТИВ"	28 702	0.058185
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.000008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	49 329 107	100.000000

Решение принято

Формулировка решения, принятого на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	273 880 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	273 880 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	246 645 535
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.0559%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ФИО	49 301 285
2	ФИО	49 300 215
3	ФИО	49 300 205
4	ФИО	49 300 205
5	ФИО	49 300 205
"ПРОТИВ"		143 420
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		246 645 535

Решение принято

Формулировка решения, принятого на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

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

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО.

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	54 776 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	54 776 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	49 329 107
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.0559%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 300 420	99.941846
"ПРОТИВ"	28 686	0.058152
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.000002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	49 329 107	100.000000

Решение принято

Формулировка решения, принятого на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2026 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	54 776 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	54 776 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	49 329 107
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.0559%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 300 416	99.94184
"ПРОТИВ"	28 686	0.05815
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.00001

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	49 329 107	100.000000

Решение принято

Формулировка решения, принятого на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в предложенной редакции.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз»

Д.С. Мергенёв

Секретарь годового заседания общего Собрания акционеров ПАО «Уралкуз»

Р.Р. Сайфитова