

**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 проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 10 июня 2022 года

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 16.05.2022г.

**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 2021 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкуз» за 2021г.
4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
6. Об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница», начиная с 20 мая 2022г. с 9.00 до 16.30 местного времени, ежедневно.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: [uka-osa@uralkuz.ru](mailto:uka-osa@uralkuz.ru)

Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его лица, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

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 20 мая 2022 года:

- по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418 с 9:00 до 16:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (телефон № 8 (35168) 9 23 24) 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)).

Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 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.

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).

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](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»