

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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 общего собрания акционеров: Годовое;
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): Заочное голосование;
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 27.05.2024;
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 21.06.2024;
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Седанова Людмила Васильевна, по доверенности № 632 от 28.12.2023 года;
Председатель/Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Мергенёв Даниил Сергеевич;
Секретарь годового общего собрания акционеров: Сайфитова Розалия Радиковна;
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 26.06.2024

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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.

Первый вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе по выплате (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	493 166
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90,0331%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 157	99,9982
"ПРОТИВ"	9	0,0018
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	493 166	100,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

По результатам финансового 2023 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		2 738 805
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		2 738 805
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		2 465 830
КВОРУМ по данному вопросу имелся		90,0331%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ФИО	493 235
2	ФИО	493 080
3	ФИО	493 210
4	ФИО	493 210
5	ФИО	493 060
"ПРОТИВ"		5
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		2 465 830

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

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

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.

Раскрытие информации по данному вопросу повестки дня ограничено в соответствии с действующим законодательством.

Третий вопрос повестки дня: «О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	493 166
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90,0331%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 166	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	493 166	100,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2024 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	493 166
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90,0331%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 159	99,9986
"ПРОТИВ"	1	0,0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0,0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	493 166	100,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	493 166
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90,0331%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	493 165	99,9998
"ПРОТИВ"	1	0,0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	493 166	100,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____ Д.С. Мергенёв

Секретарь годового общего собрания акционеров
ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____ Р.Р. Сайфитова