

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Уральская кузница", 456440, Российская Федерация, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	20 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц - зал заводоуправления ПАО «Уралкуз»
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество « Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Обухова Татьяна Филимоновна по доверенности № ДВ/НРК-369/15 от 06.10.2015г.
Председатель общего собрания:	Абарин Виктор Иванович
Секретарь общего собрания:	Барышникова Светлана Николаевна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании	23 июня 2016 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
- 3) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год».

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 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	513 602
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7638%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	513 602	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	513 602	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год».

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 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	513 602
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7638%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	513 602	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	513 602	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 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	547 761
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	513 602
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7638%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	513 602	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	513 602	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам 2015 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2015 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества».

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 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	513 602
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7638%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	513 602	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	513 602	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Уральская кузница" - Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

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 4.20 Положения	2 738 805
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 568 010
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.7638%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Абарина Виктора Ивановича	513 602
2	Шакину Анастасию Сергеевну	513 602
3	Самарину Елену Владимировну	513 602
4	Селезневу Елену Юрьевну	513 602
5	Резонтова Сергея Викторовича	513 602
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
ИТОГО:		2 568 010

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1. Абарина Виктора Ивановича**
- 2. Шакину Анастасию Сергеевну**
- 3. Самарину Елену Владимировну**
- 4. Селезневу Елену Юрьевну**
- 5. Резонтова Сергея Викторовича**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

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 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	513 602
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.7638%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Терентьеву Людмилу Михайловну	513 602	100.00	0	0	0	0
2	Малькову Елену Александровну	513 602	100.00	0	0	0	0
3	Молодых Матвея Викторовича	513 602	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Терентьеву Людмилу Михайловну
2. Малькову Елену Александровну
3. Молодых Матвея Викторовича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.1 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.2 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по подвопросу № 7.3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по подвопросу № 7.4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по подвопросу № 7.5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по подвопросу № 7.6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.8 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.8 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.9 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.9 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.10 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.10 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.11 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.11 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.12 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.12 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.13 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.13 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.14 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.14 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.15 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.15 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.16 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.16 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.17 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.17 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 7.18 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по подвопросу № 7.18 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председатель

годового общего собрания акционеров  /В. И. Абарин/

Секретарь

годового общего собрания акционеров  /С. Н. Барышникова/



Протшнуровано, пронумеровано.

Листов: 8 (десять),

Страниц: 8 (восемь).

Председатель годового общего собрания акционеров


Председатель годового общего собрания акционеров


Секретарь годового общего собрания акционеров

