

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее – ПАО «Уралкуз» или «Общество»), 456440, Российская Федерация, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:	15 мая 2017 года
Дата проведения годового общего собрания акционеров:	08 июня 2017 года
Место проведения годового общего собрания акционеров, 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», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 56
Уполномоченное лицо регистратора:	Обухова Татьяна Филимоновна по доверенности № ДВ/НРК-274/16 от 29.08.2016 г.
Председатель годового общего собрания:	Маценко Виктор Иванович
Секретарь общего собрания:	Сайфитова Розалия Радиковна
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:	13 июня 2017 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- 3) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции.
- 9) Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров Общества» в новой редакции.
- 10) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

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 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	514 029

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся – 93,8418 %.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	514 024	99,9990
«ПРОТИВ»	5	0,0010
«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:	514 029	100,0000

По результатам голосования, по первому вопросу повестки дня, принято решение:

Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2016 год.

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	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	514 029

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся – 93,8418 %.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	514 024	99,9990
«ПРОТИВ»	5	0,0010
«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:	514 029	100,0000

По результатам голосования, по второму вопросу повестки дня, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2016 год.

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 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	514 029

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся – 93,8418 %.

Вопрос, поставленный на голосование:

О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	513 980	99,9905
«ПРОТИВ»	44	0,086
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0,0010
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:	514 029	100,0000

По результатам голосования, по третьему вопросу повестки дня, принято решение:

Прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2016 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

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 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	514 029

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся – 93,8418%.

Вопрос поставленный на голосование:

«Об утверждении аудитора Общества».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	514 019	99,9981
«ПРОТИВ»	10	0,0019
«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
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	514 029	100,0000

По результатам голосования, по четвертому вопросу повестки дня, принято решение:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

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	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	2 570 145

Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся – 93,8418%.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании членов Совета директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Маценко Виктора Ивановича	513 970
2	Шакину Анастасию Сергеевну	513 970
3	Самарину Елену Владимировну	513 970
4	Селезневу Елену Юрьевну	514 065
5	Попова Артема Сергеевича	514 070
«ПРОТИВ»		50
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		50
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»		0
«Недействительные»		0
ИТОГО:		2 570 145

По результатам голосования, по пятому вопросу повестки дня, принято решение:

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

1. Маценко Виктора Ивановича
2. Шакину Анастасию Сергеевну
3. Самарину Елену Владимировну
4. Селезневу Елену Юрьевну
5. Попова Артема Сергеевича

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	514 029

Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся – 93,8418%.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

№	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	514 014	99,99	5	10	0	0
2	Мартюшову Ирину Викторовну	514 014	99,99	5	10	0	0
3	Таюрскую Светлану Валерьевну	514 014	99,99	5	10	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По результатам голосования, по шестому вопросу повестки дня, принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:

1. Терентьеву Людмилу Михайловну
2. Мартюшову Ирину Викторовну
3. Таюрскую Светлану Валерьевну

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	514 029

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имелся – 93,8418%.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	514 009	99,9961
«ПРОТИВ»	5	0,0010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	0,0029
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:	514 029	100,0000

По результатам голосования, по седьмому вопросу повестки дня, принято решение:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	514 029

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имелся – 93,8418%.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	514 009	99,9961
«ПРОТИВ»	5	0,0010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	0,0029
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:	514 029	100,0000

По результатам голосования, по восьмому вопросу повестки дня, принято решение:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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 4.20 Положения	547 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	514 029

Кворум по девятому вопросу повестки дня имелся – 93,8418%.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	514 009	99,9961
«ПРОТИВ»	5	0,0010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	0,0029
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:	514 029	100,0000

По результатам голосования, по девятому вопросу повестки дня, принято решение:

Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 10.1 вопроса № 10 повестки дня:

О согласии на совершение 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	427

Кворум по данному вопросу отсутствовал – 1,2500%.

Результаты голосования по подвопросу № 10.1 вопроса № 10 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 10.2 вопроса № 10 повестки дня:

О согласии на совершение 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	427

Кворум по данному вопросу отсутствовал – 1,2500%.

Результаты голосования по подвопросу № 10.2 вопроса № 10 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 10.3 вопроса № 10 повестки дня:

О согласии на совершение 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	427

Кворум по данному вопросу отсутствовал – 1,2500%.

Результаты голосования по подвопросу № 10.3 вопроса № 10 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 10.4 вопроса № 10 повестки дня:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

