

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (далее ПАО «Уралкуз» или «Общество»)

Совет директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» извещает о проведении годового общего собрания акционеров:

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 20 июня 2018 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц-зал заводоуправления ПАО «Уралкуз».

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456440, Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, ПАО «Уралкуз».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2018 г.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: uka-osa@uralkuz.ru

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <http://www.uralkuz.ru>

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 по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – акционер/акционеры), могут получить бюллетень для голосования под роспись по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418 (бюро акционерной собственности и ценных бумаг) начиная с 31 мая 2018 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, он может направить с 31 мая 2018 года по 15 июня 2018 года заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: 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.

В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, бюллетень для голосования размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.uralkuz.ru/>.

Акционеры или их представители могут направить заполненные бюллетени почтовой связью по адресу: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное

общество «Уральская кузница». При этом при определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до проведения годового общего собрания акционеров. В случае заполнения бюллетеней представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования прилагаются документы (письменная доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. ст. 185-186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ), удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления с 31 мая 2018 года по 20 июня 2018 года, включительно:

- по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418 с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней;
- в нежилом помещении - гостиницы, расположенной по адресу: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крупской, д. 18 с 10.00 часов до 15.00 часов, в выходные и праздничные дни;
- а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания.

Также акционеры Общества вправе ознакомиться с текстом договоров поручительств и условиями обеспечиваемых обязательств – кредитных соглашений, указанных в договорах поручительства, заключаемых между ПАО «Уралкуз» и Банком ГПБ (АО) с «31» мая 2018 г. по «19» мая 2018 г. с 9.00 час. до 17.00 час. местного времени по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418, а также во время проведения годового общего собрания акционеров «20» июня 2018 г.

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.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185-186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

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).

Совет директоров

Публичного акционерного общества «Уральская кузница»