

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Уральская кузница»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1027401141240</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>7420000133</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>32341-D</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234</a> <a href="https://www.uralkuz.ru/">https://www.uralkuz.ru/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>08 мая 2024</b>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <b>08 мая 2024</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>14 мая 2024 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p><b>1. О рассмотрении соответствия профессиональной квалификации исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям Публичного акционерного общества «Уральская кузница»</b></p> <p><b>2. О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.</b></p>
---

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»,	_____ п/п _____ Д.С. Мергенёв (подпись)
3.2. Дата «08» мая 2024 г.	М.П.