

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Уральская кузница»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1027401141240</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7420000133</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>32341-D</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>05 мая 2022</i>

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: <i>5 мая 2022 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>06 мая 2022 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>2. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2021 год.</i> <i>3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2021 год.</i> <i>4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</i> <i>5. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</i> <i>6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</i> <i>7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> <i>8. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</i> <i>9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</i> <i>10. Об определении порядка направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</i> <i>11. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» Общества.</i> <i>12. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров» Общества.</i> <i>13. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.</i> <i>14. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</i> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный</i></p>

регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
действующий на основании
доверенности от 21.05.2018 г.

___п/п_____ В.И. Маценко
(подпись)

3.2. Дата «05» мая 2022 г.

М.П.