

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	32341-D
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	27.12.2023

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: 27 декабря 2023</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 декабря 2023 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. О рассмотрении отчета об итогах оценки (самооценки) деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</p> <p>2. О реализации информационной политики ПАО «Уралкуз».</p> <p>3. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с п. 13.1.39 Устава Общества.</p> <p>4. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»,	_____ п/п _____ (подпись)	Д.С. Мергенёв
3.2. Дата «27» декабря 2023 г.	М.П.	