

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Уральская кузница»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Уралкуз»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027401141240</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7420000133</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32341-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17.07.2020</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>17 июля 2020 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>17 июля 2020 г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность.</i> <i>2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». Определение формы, даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.</i> <i>3. О включении вопросов в повестку дня и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i> <i>4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</i> <i>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> <i>6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i> <i>7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и об определении порядка направления (вручения) бюллетеня лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i> <i>8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.</i> <i>9. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 21.05.2018 г.	<p>_____ п/п _____ В. И. Маценко (подпись)</p>
3.2. Дата <u>«17»</u> июля <u>2020</u> г.	М.П.