

**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. 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><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></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>24 мая 2021</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>24 мая 2021 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>25 мая 2021 года</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2020 год.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2020 год.</i></li> <li>3. <i>Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li>4. <i>О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.</i></li> <li>5. <i>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></li> <li>6. <i>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2020 финансового года.</i></li> <li>7. <i>О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</i></li> <li>8. <i>Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>9. <i>О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</i></li> <li>10. <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i></li> </ol> <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.

\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_  
(подпись)

В.И. Маценко

3.2. Дата «24» мая 2021 г.

М.П.