

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

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, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.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>17.11.2020</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

*В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.*

*Результаты голосования по вопросу № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:*

*2.1-2.4 «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.*

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

*По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:*

*2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*2.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*2.3. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*2.4. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  
*16.11.2020 г.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято

соответствующее решение: *протокол от 17.11.2020, № 32/2020.*

3. Подпись

3.1. и.о. Управляющего директора ПАО «Уралкуз»,  
действующий на основании  
доверенности от 01.01.2020 г.

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата «17» ноября 2020 г.

М.П.