

**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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>22 апреля 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>22 апреля 2022 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>25 апреля 2022 года.</i></p> <p><b>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</i></li><li><i>2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</i></li><li><i>3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2021 финансового года.</i></li><li><i>4. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на проводимом в 2022 году годовом собрании акционеров ПАО «Уралкуз».</i></li><li><i>5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.</i></li><li><i>6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на проводимом в 2022 году годовом собрании акционеров ПАО «Уралкуз».</i></li><li><i>7. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</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 _____ В.И. Маценко (подпись)
3.2. Дата «22» апреля 2022 г.	М.П.