

**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	13.12.2023

2. Содержание сообщения

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: 13 декабря 2023
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: <ol style="list-style-type: none">1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность4. О признании утратившим силу «Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Уралкуз».5. Об утверждении «Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Уралкуз» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз», <p style="text-align: right;">_____ п/п _____ Д.С. Мергенёв (подпись)</p>	
3.2. Дата «13» декабря 2023 г.	М.П.