

**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>19.07.2021</i>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) три 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.</i></p> <p><i>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 1 «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией»:</i></p> <p><i>1.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г. в представленной редакции (Приложение № 1 к настоящему решению).</i></p> <p><i>1.2. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г. устанавливающего начисление и выплату переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации за II квартал 2021 года (Приложение № 2 к настоящему решению).</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i></p> <p><i>3.1. «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».</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>16.07.2021 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол от 19 июля 2021, № 24/2021</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 «19» июля 2021 г.

М.П.