

**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, 456440, Челябинская обл., 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="http://www.uralkuz.ru/">http://www.uralkuz.ru/</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>19.05.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие 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.</i></p> <p><i>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».». <i>«Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: - Дата окончания приема бюллетеней: «19» июня 2020 года. - Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» - Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a></i></p> <p>По вопросу № 2: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.». <i>Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества «26» мая 2020 года».</i></p> <p>По вопросу № 3: «Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2019 год»: <i>«Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2019 год» (приложение № 1 к протоколу).</i></p> <p>По вопросу № 4: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2019 год. <i>«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2019 год» (приложение № 2 к протоколу).</i></p> <p>По вопросу № 5: «Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».</p>	

**«Утвердить отчет Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» (приложение № 3 к протоколу).**

По вопросу № 6: «Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

**«В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров, или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Маценко Виктору Ивановичу».**

По вопросу № 7: «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»

**Назначить секретарём годового общего собрания акционеров Общества Сайфитову Розалию Радиковну.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 мая 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 мая 2020 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 11/2020.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.**

### 3. Подписи

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» мая 2020 г.

М.П.