

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента**

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	17.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное)**;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование**;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **21 июня 2024 года**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, ПАО «Уралкуз»**;

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): **не применимо**;

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **21 июня 2024 года (принявшими участие считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 20 июня 2024 года)**;

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **27 мая 2024 года**;

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.**
- Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».**
- О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница»**
- Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.**
- Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции;**

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 31 мая 2024 года, по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418 с 10:00 до 15:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней и в здание заводоуправления кабинет № 418 с 10:00 до 11:00 местного времени, в выходные и праздничные дни (телефон № 8 (35168) 92324), также на официальном сайте Общества в сети Интернет: <https://www.uralkuz.ru/>.

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом

общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченном составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента;

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (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.**

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **«17» мая 2024 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 10/2024**

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»,

_____ п/п _____

Д.С. Мергенёв

(подпись)

3.2. Дата «17» мая 2024 г.

М.П.