

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров 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	26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 4 (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.

**Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 3 «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.1. В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Мергенёва Даниила Сергеевича;
2. Самарину Елену Владимировну;
3. Шевнина Геннадия Борисовича;
4. Колчина Александра Михайловича;
5. Игнатов Сергея Владимировича.

3.2. По итогам проведенной оценки кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, масштабам деятельности Общества, а также оценки представленных кандидатов в состав Совета директоров ПАО «Уралкуз» признать:

- количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров;
- профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества;
- профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров (в том числе с учетом выдвинутых кандидатов) соответствующими потребностям Общества;
- структуру Совета директоров Общества, соответствующую масштабу, характеру, целям деятельности и профилю рисков общества;
- отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения;
- несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Рекомендовать акционерам Общества голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» 29.06.2023г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **26.05.2023г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

«26» мая 2023 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 9/2023

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. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
действующий на основании
доверенности от 01.06.2021 г.

_____ п/п _____
(подпись)

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата «26» мая 2023 г.

М.П.