

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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 область, 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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>18.05.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>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: <i>18 мая 2020 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>18 мая 2020 г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</i> 2. <i>О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</i> 3. <i>Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2019 год.</i> 4. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2019 год.</i> 5. <i>Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> 6. <i>Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</i> 7. <i>О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</i> <p>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых принимается решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: <i>Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 21.05.2018 г.	<p>_____ п/п _____ В. И. Маценко (подпись)</p>
3.2. Дата <u>«18»</u> мая <u>2020</u> г.	М.П.