

**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><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>22.05.2020</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: <b>22 мая 2020 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>22 мая 2020 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li>2. <b>О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b></li> <li>3. <b>О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b></li> <li>4. <b>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.</b></li> <li>5. <b>О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b></li> <li>6. <b>Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>7. <b>О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.</b></li> <li>8. <b>О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.</b></li> <li>9. <b>О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения «О Совете директоров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.</b></li> <li>10. <b>Об утверждении заключения о крупной сделке.</b></li> <li>11. <b>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</b></li> <li>12. <b>Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>13. <b>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и об определении направления акционерам бюллетеней для голосования.</b></li> <li>14. <b>Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.</b></li> <li>15. <b>О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.</b></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>«22»</u> мая <u>2020</u> г.	М.П.