

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 https://www.uralkuz.ru/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>20 июля 2020г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В заседании приняли участие пять членов 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» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 2: <i>«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». Определение формы, даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней».</i></p> <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата окончания приема бюллетеней: «21» августа 2020 года. - Форма проведения внеочередного 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.» или на адрес Общества: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница». - Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rost.ru <p>По вопросу № 3: <i>«О включении вопросов в повестку дня и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.»</i></p> <p>Включить вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. <p>По вопросу № 4: <i>«О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.»</i></p> <p><i>«Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества «29» июля 2020 года».</i></p>	

По вопросу № 5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.»

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- 1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2) Заключение о крупной сделке.

Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 01 августа 2020 года по 20 августа 2020 года, включительно:

- по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418 с 9:00 до 16:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (телефон: 8 (35168) 9 23 24);

- по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 302, 301 с 10:00 до 11:00 местного времени, в выходные и праздничные дни (телефон: 8 (35168) 9 23 11 (каб № 302) и 8 (35168) 9 26 30 (каб № 301)).

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

По вопросу № 6: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.»

«В соответствии с пунктом 12.14. Устава Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - <http://www.uralkuz.ru/> в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, т.е. не позднее 31 июля 2020 года. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1 к решению).

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).»

По вопросу № 7: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и об определении порядка направления (вручения) бюллетеня лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»

«Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 2 к решению).

Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, могут получить бюллетень для голосования, под роспись, начиная с 01 августа 2020 года. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправления, кабинет № 418 начиная с 01 августа 2020 года. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования в внеочередном общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: uka-osa@uralkuz.ru.

По вопросу № 8: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»

«Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества». (приложение № 3 к решению).

По вопросу № 9: «О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 июля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 июля 2020 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 22/2020.**

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 «20» июля 2020 г.

М.П.