

**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, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.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>25 июня 2020г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 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.</i> <i>Итоги голосования по вопросу № 1:</i> <i>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества»:</i> <i>В связи с отсутствием избранного Председателя Совета директоров Общества избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Маценко Виктора Ивановича.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об избрании председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</i> <i>Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - Мергенёва Даниила Сергеевича.</i></p> <p><i>По вопросу № 3 «О назначении секретаря Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</i> <i>Назначить секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - Сайфитову Розалию Радиковну.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>23 июня 2020 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол от 25 июня 2020 года, № 17/2020.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 21.05.2018 г.	_____ п/п _____ (подпись)
	В. И. Маценко
3.2. Дата «25» июня 2020 г.	М.П.