

**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	25.04.2022

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 (представлены заполненные бюллетени) 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 № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:

«Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» и определить:

- Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
- Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 июня 2022 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 09 июня 2022 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816);
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, ПАО «Уралкуз».

По вопросу № 2: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

«Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества «16» мая 2022 года».

По вопросу № 3: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2021 финансового года:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкуз» по результатам финансового 2021 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2021 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять (не объявлять) и не выплачивать.».

По вопросу № 4: «Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на проводимом в 2022 году годовом собрании акционеров ПАО «Уралкуз»:

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз» по итогам 2021 отчетного года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – 04.05.2022г. включительно.

По вопросу № 5: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров»: Определить, что сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз», в соответствии с пунктами 12.13 и 12.14 Устава Общества, должно быть размещено на сайте Общества - <https://www.uralkuz.ru/> в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.».

По вопросу № 6: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на проводимом в 2022 году годовом собрании акционеров ПАО «Уралкуз»:

Определить, что в срок не позднее 26.04.2022г. сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), должно быть размещено на сайте ПАО «Уралкуз» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.uralkuz.ru/>.

Сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» по итогам 2021 отчетного года направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, не позднее 26 апреля 2022 года.».

Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься Предложения, согласно приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу № 7: О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Назначить секретарём годового общего собрания акционеров Общества Сайфитову Розалию Радиковну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **25.04.2022 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **протокол от 25 апреля 2022, № 14/2022.**

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 21.05.2018 г.

_____ п/п _____
(подпись)

В. И. Маценко

3.2. Дата «25» апреля 2022 г.

М.П.