

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Уральская кузница»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1027401141240</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>7420000133</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>32341-D</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<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="https://www.uralkuz.ru/">https://www.uralkuz.ru/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>14 мая 2024</b>

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>14 мая 2024</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>16 мая 2024 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</b></li><li><b>2. 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><b>3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня.</b></li><li><b>4. 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><b>5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</b></li><li><b>6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества.</b></li><li><b>7. Об утверждении формы сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.</b></li><li><b>8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</b></li><li><b>9. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров в 2024 году</b></li><li><b>10. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</b></li><li><b>11. Об утверждении Отчета о работе Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз» за 2023 корпоративный год.</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. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»,	_____ п/п _____ Д.С. Мергенёв (подпись)
3.2. Дата «14» мая 2024 г.	М.П.

