

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | <i>Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7</i> |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | <i>1027401141240</i> |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | <i>7420000133</i> |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>32341-D</i> |
| 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 | <i>11.05.2022</i> |

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 4 (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 «Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»:

«Утвердить отчет Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.» (приложение № 1 к решению)

По вопросу № 2 «Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2021 год»:

«Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2021год.» (приложение № 2 к решению)

По вопросу № 3: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2021 год.»

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2021год.» (приложение № 3 к решению)

По вопросу № 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».

В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Маценко Виктора Ивановича;
2. Мергенёва Даниила Сергеевича;
3. Селезневу Елену Юрьевну;
4. Самарину Елену Владимировну;
5. Поздеева Павла Андреевича.

4.1. Признать количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.

4.2. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества.

Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

4.3. Рекомендовать акционерам Общества голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» 10.06.2022г.

По вопросу № 5 «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В связи с отсутствием предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкуз» за 2021г.
4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
6. Об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

По вопросу № 6 «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.»

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкуз» за 2021г.
4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
6. Об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

По вопросу № 7 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.»

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

1. Годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год с заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли (убытков), по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов, по результатам 2021 финансового года.
5. Сведения о кандидатах в аудиторы Общества.
6. Заключение внутреннего аудита Общества об эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в 2021 году в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая сведения о результатах оценки кандидатов в Совет директоров и соответствии их критериям независимости, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества.
8. Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров Общества.
9. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом по аудиту.
10. Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
11. Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
12. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества

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

- с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 20 мая 2022 года:

- 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 в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

По вопросу № 8 «Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.»

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 4 к решению)

По вопросу № 9 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.»

«Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 5 к решению).

По вопросу № 10 «Об определении порядка направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.»

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

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить бюллетень для голосования, под роспись, начиная с 20 мая 2022 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. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования в годовом 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 № 11 «О предложении общему собранию акционеров принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» Общества.»

Предложить общему собранию акционеров принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» Общества (приложение № 6 к решению).

По вопросу № 12 «О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров» Общества.»

Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров» Общества. (приложение № 7 к решению).

По вопросу № 13 «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.»

«Утвердить формулировки 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». (приложение № 8 к решению).

По вопросу № 14 «Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница.»

«В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров, или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Маценко Виктору Ивановичу.»

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **протокол от 11 мая 2022, № 16/2022.**

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 «11» мая 2022 г.

М.П.