

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

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	05 февраля 2024г

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: 05 февраля 2024г</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 февраля 2024г</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении промежуточных критериев и показателей реализации стратегии и бизнес-планов Публичного акционерного общества «Уральская кузница».2. О внесении дополнений в план работы Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2023-2024 корпоративный год».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»,	_____ п/п _____	Д.С. Мергенёв (подпись)
3.2. Дата «05» февраля 2024 г.	М.П.	