

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

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>30 мая 2023</i>

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: <i>30 мая 2023 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>30 мая 2023 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i><i>2. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Уралкуз» за 2022 корпоративный год.</i><i>3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2022год.</i><i>4. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2022 год.</i><i>5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</i><i>6. Об определении порядка направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</i><i>7. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров» Общества.</i><i>8. 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.</i><i>9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.</i><i>10. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</i> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.</i></p>

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 01.06.2021 г.	_____ п/п _____ Д.С. Мергенёв (подпись)
3.2. Дата «30» мая 2023 г.	М.П.