

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Уралкуз»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027401141240</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7420000133</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32341-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 https://www.uralkuz.ru/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>28 мая 2021г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В заседании приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.13 Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1: <i>«Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.»</i></p> <p>В соответствии с пунктами 12.13 и 12.14 Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - https://www.uralkuz.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1 к решению).</p> <p>Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).</p> <p>По вопросу № 2: <i>«Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и об определении направления акционерам бюллетеней для голосования.»</i></p> <p>«Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 2 к решению).</p> <p>Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:</p> <p>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 08 июня 2021 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.</p> <p>В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://www.uralkuz.ru/».</p> <p>По вопросу № 3: <i>«Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме</i></p>	

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 № 3 к решению).

По вопросу № 4: **«Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публично 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.»

По вопросу № 5: **«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 соответствующие решения: **27 мая 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 мая 2021 года, Протокол заседания Совета директоров Публично акционерного общества «Уральская кузница» № 14/2021.**

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. Подписи

3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
действующий на основании
доверенности от 21.05.2018 г.

В. И. Маценко

(подпись)

3.2. Дата «28» мая 2021 г.

М.П.