

**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>27 апреля 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>27 апреля 2023 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>03 мая 2023 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2022г.</i><i>2. О рассмотрении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2023г.</i><i>3. Об утверждении годового бюджета (финансовых планов) Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2023г.</i><i>4. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с п. 13.1.39 Устава Общества.</i><i>5. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией.</i><i>6. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность</i><i>7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>
--

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 01.06.2021г.	_____ п/п _____ Д.С. Мергенёв (подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2023 г.	М.П.