

**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>18 декабря 2023</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 (представлены заполненные бюллетени) пять членов 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 вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.

По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством

По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: *18.12.2023 г.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: *протокол от 18 декабря 2023, № 27/2023.*

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»

____ п/п ____
(подпись)

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата «18» декабря 2023 г.

М.П.