

**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	20 мая 2024

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: 20 мая 2024</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2024 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2023год.3. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2023 год.4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.5. Об определении порядка направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.6. 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.7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.»8. О рассмотрении отчетов о результатах оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля9. О рассмотрении отчета о результатах оценки эффективности системы корпоративного управления Общества <p>2.4. 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.</p>
--

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»,	_____ п/п _____ Д.С. Мергенёв (подпись)
3.2. Дата «20» мая 2024 г.	М.П.