

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

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	22 января 2024

2. Содержание сообщения

<p>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) четыре члена 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.</p> <p>Результаты голосования: По вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Публичного акционерного общества «Уральская кузница»: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Публичного акционерного общества «Уральская кузница»: 1.1. Утвердить Политику Интегрированная система управления рисками Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (приложение № 1 к настоящему решению)</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2024 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 22 января 2024 № 2/2024</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»	_____ п/п _____ (подпись)	Д.С. Мергенёв
3.2. Дата «22» января 2024 г.	М.П.	