

**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>21 ноября 2023</i>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам принятия решений: <i>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.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i> <i>По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i> <i>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.</i> <i>Решения по всем вопросам повестки дня приняты большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i> <i>2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i> <i>Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2023 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21 ноября 2023, № 25/2023.</p>
--

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»	_____ п/п _____	Д.С. Мергенёв
	(подпись)	
3.2. Дата «21» ноября 2023 г.	М.П.	