

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Уралкуз»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027401141240</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7420000133</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32341-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 https://www.uralkuz.ru/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27 мая 2021г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В заседании приняли участие 3 члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.13 Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1: «Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница за 2020 год.». «Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2020 год». (приложение № 1 к решению)».</p> <p>По вопросу № 2: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница за 2020 год.». «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2020 год». (приложение № 2 к решению).</p> <p>По вопросу № 3: «Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.» Утвердить отчет Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». (приложение № 3 к решению).</p> <p>По вопросу № 4: «О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.».</p> <p>«Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: «29» июня 2021 года, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней т.е. 28.06.2021г. (включительно). - Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение АО «НРК-Р.О.С.Т.» или на адрес Общества: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница». 	

По вопросу № 5: ***«О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».***

В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Маценко Виктора Ивановича;
2. Мергенёва Даниила Сергеевича;
3. Селезневу Елену Юрьевну;
4. Самарину Елену Владимировну;
5. Поздеева Павла Андреевича.

По вопросу № 6: ***«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2020 финансового года»***

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкуз» по результатам финансового 2020 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2020 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять (не объявлять) и не выплачивать.»

По вопросу № 7 ***«О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».***

«В связи с отсутствием предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.»

По вопросу № 8: ***«Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.»***

«Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.»

По вопросу № 9: ***«О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.»***

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества «05» июня 2021 года.

По вопросу № 10: ***Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления:***

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

1. Годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов, по результатам 2020 финансового года.
5. Сведения об аудиторе Общества.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
8. Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Заключение внутреннего аудита Общества об эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в 2020 году.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 08 июня 2021 года:

- по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418 с 9:00 до 16:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (телефон № 8 (35168) 9 23 24);

- по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 302, 301 с 10:00 до 11:00 местного времени, в выходные и праздничные дни (телефон № 8 (35168) 9 23 11 (каб № 302) и № 8 (35168) 9 26 30 (каб № 301)).

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 мая 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 мая 2021 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 13/2021.**

2.5. 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.**

3. Подписи

3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
действующий на основании
доверенности от 21.05.2018 г.

п/п _____
(подпись)

В. И. Маценко

3.2. Дата «27» мая 2021 г.

М.П.