

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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 область, 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 http://www.uralkuz.ru/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27 апреля 2020 г.</i>

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: <i>27 апреля 2020 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>27 апреля 2020 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p><i>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения.</i></p>

3. Подпись

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» апреля 2020 г.	М.П.	