

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234</a> <a href="https://www.uralkuz.ru/">https://www.uralkuz.ru/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>28 декабря 2023</i>

2. Содержание сообщения

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.*

*Результаты голосования:*

*По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:*

*2.1. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято.*

*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.*

*2.2. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято.*

*В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.*

*2.3. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято.*

*В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.*

*2.4. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято.*

*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.*

*2.5. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято.*

*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.*

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

*По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:*

*2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*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».*

*2.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*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».*

ценных бумаг».

2.3. *«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*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».*

2.4. *«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*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».*

2.5. *«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*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».*

*Решения по всем вопросам повестки дня приняты большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **27.12.2023 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **протокол от 28 декабря 2023, № 30/2023.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата «28» декабря 2023 г.

М.П.