

**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>29 июля 2020г.</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 пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.11 Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1: <i>Об утверждении заключения о крупной сделке Утвердить заключение о крупной сделке (приложение № 1 к решению).</i></p> <p>По вопросу № 2: <i>Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров, или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председательствующего на собрании Маценко Виктору Ивановичу.</i></p> <p>По вопросу № 3: <i>О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» Назначить секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества Сайфитову Розалию Радиковну.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>27 июля 2020 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>29 июля 2020 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 23/2020.</i></p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.</i></p>	
3. Подписи	
3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 21.05.2018 г.	<p>_____ п/п _____ В. И. Маценко (подпись)</p>
3.2. Дата «29» июля 2020 г.	М.П.