

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	32341-D
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	21 мая 2024

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 4 (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.</p> <p>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 7 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2023 финансового года:</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкуз» принять следующие решения: По результатам финансового 2023 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2024г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2024 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 11/2024</p> <p>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.</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»,	_____ п/п _____ (подпись)	Д.С. Мергенёв
3.2. Дата «21» мая 2024 г.	М.П.	