

**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	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	<i>11 ноября 2022</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам принятия 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 всем вопросам повестки дня:
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.*

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».

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».

2.6. «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».

2.7. «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».

2.8. «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».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **09.11.2022 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **протокол от 11 ноября 2022, № 38/2022.**

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 «11» ноября 2022 г.

М.П.