

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

| 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 | 20 декабря 2023 |

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: 20 декабря 2023</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 декабря 2023 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. О проведении оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».</p> |
|--|

3. Подпись

| | |
|--|--|
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз», | _____ п/п _____ Д.С. Мергенёв (подпись) |
| 3.2. Дата «20» декабря 2023 г. | М.П. |