

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Уральская кузница»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1027401141240</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>7420000133</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>32341-D</b>
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	<b>23 апреля 2024</b>

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) пять членов 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 последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:**

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

**Решение принято.**

**В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.**

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

**Решение принято.**

**В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 81 и 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» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 81 и 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» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:**

Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **22.04.2024 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **протокол от 23 апреля 2024 № 6/2024**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата «23» апреля 2024 г.

М.П.