

**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	17 января 2024

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) три 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 вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок

По вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

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

Решение принято.

3.2. «за» - 2 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 учитывался голос одного члена Совета директоров.

3.3. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой 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».

По вопросу № 3 «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: **15.01.2024 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
протокол от 17 января 2024 № 1/2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____
(подпись)

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата «17» января 2024 г.

М.П.