

**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	11.01.2024

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: 11 января 2024</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 января 2024 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность3. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

3. Подпись

3.1. и.о. Генерального директора ПАО «Уралкуз», действующий на основании приказа № 799-р от 27.12.2023г.	_____ п/п _____ (подпись)	В.Л. Иванцов
3.2. Дата «11» января 2024 г.	М.П.	