

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат»
462402, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1

Уважаемый акционер!

В соответствии решением Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», **17 мая 2019 года** состоится годовое общее собрание акционеров.

Место проведения общего собрания акционеров: Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1, здание Заводоуправления, лекционный зал.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14-00 часов по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 13-00 часов по местному времени.

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 23 апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

ВНИМАНИЕ!

Сообщаем Вам, что акционеры вправе принять участие в собрании акционеров лично или через своего представителя, либо направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1, ПАО «Комбинат Южуралникель».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 14 мая 2019 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, с 25 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года включительно, в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. по местному времени по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1, ПАО «Комбинат Южуралникель», а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания.

В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Акционер (физическое лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера (юридического или физического лица) – документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на право голосования, содержащую предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сведения о представляемом и представителе, и оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие право представителя (представителей) акционера на участие в собрании акционеров, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае направления в Общество заполненных и подписанных бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.