

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Комбинат Южуралникель»
1.3. Место нахождения эмитента	462402, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, 1.
1.4. ОГРН эмитента	1025601931410
1.5. ИНН эмитента	5613000143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00197-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987 http://unickel.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.05.2020г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 мая 2020 года.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: 504 562 голосов, 84,1305 % - кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявление (выплата) дивидендов, по результатам 2019 отчетного года.Об избрании членов совета директоров Общества.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.Об утверждении аудитора Общества. <p>2.6. Результаты заочного голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня: «ЗА» -504 523; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».</p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня: «ЗА» -504 523; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год».</p> <p>3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявление (выплата) дивидендов по результатам 2019 отчетного года. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня: «ЗА» -504 454; «ПРОТИВ» - 69; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года в предложенном варианте: 1.Полученную за 2019 год прибыль направить на погашение убытков прошлых лет. 2.Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года не объявлять и не выплачивать».</p> <p>4. Об избрании членов совета директоров Общества. Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня:</p>

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА
1.	Селезнева Елена Юрьевна	504 473
2.	Генберг Александр Александрович	504 473
3.	Величков Роман Юрьевич	504 781
4.	Павлов Сергей Фёдорович	504 513
5.	Зарков Александр Валентинович	504 513
6.	Куклин Петр Валерьевич	504 516
7.	Сливка Наталья Сергеевна	504 473

Против всех кандидатов – 0 голосов; Воздержался по всем кандидатам – 0 голос.

Принятое решение: «Избрать членами совета директоров Общества:

1. Селезневу Елену Юрьевну
2. Генберга Александра Александровича
3. Величкова Романа Юрьевича
4. Павлова Сергея Фёдоровича
5. Заркова Александра Валентиновича
6. Куклина Петра Валерьевича
7. Сливку Наталью Сергеевну».

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 5 вопросу повестки дня:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Ломохов Игорь Юрьевич	504 556	0	0
2	Тушкова Людмила Борисовна	504 556	0	0
3	Авдонина Оксана Владимировна	504 556	0	0

Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Ломохова Игоря Юрьевича
2. Тушкову Людмилу Борисовну
3. Авдонину Оксану Владимировну».

6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 6 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 517; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год – Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол годового собрания акционеров № б/н от « 26 » мая 2020г.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

3.Подписи

3.1.Генеральный директор

ПАО «Комбинат Южуралникель»

_____ А.В. Зарков

3.2. Дата « 26 » мая 2020 г.

М.П.