

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (далее – Общество).

**Сокращенное наименование:** ПАО «Комбинат Южуралникель».

**Место нахождения и адрес Общества:** 462402, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.

**Вид Общего собрания:** Внеочередное

**Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** Заочное голосование.

**Дата проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 20 декабря 2024 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 462402, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:** 26 ноября 2024 года.

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:** 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь).

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании:** 504 747 (пятьсот четыре тысячи семьсот сорок семь), что составило 84,1614% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., кворум имеется, Общее собрание акционеров является правомочным.

В Отчете об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров используется следующий термин: «Положение» - «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России от 16.11.2018г. № 660-П.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об отмене решения Годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» об утверждении аудитора ПАО «Комбинат Южуралникель».
2. О назначении аудиторской организации ПАО «Комбинат Южуралникель».

#### **По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Об отмене решения Годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» об утверждении аудитора ПАО «Комбинат Южуралникель»».

##### **Итоги заочного голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения составляет: 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет: 504 747 (пятьсот четыре тысячи семьсот сорок семь).

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся – 84,1614%.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 504 713 (пятьсот четыре тысячи семьсот тринадцать), что составило 99.9933% от принявших участие в собрании;

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 1 (один), что составило 0,0002 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 19 (девятнадцать) что составило 0,0038 % от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные» - 14 (четырнадцать), что составило 0,0027 % от принявших участие в собрании.

#### **Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:**

**Отменить решение, принятое годовым общим собранием акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» 31.05.2024г. (Протокол № б/н от 04.06.2024г.), об утверждении аудитора Общества (вопрос № 3 повестки дня) «Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».**

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:** «О назначении аудиторской организации ПАО «Комбинат Южуралникель»»

##### **Итоги заочного голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения составляет: 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет: 504 747 (пятьсот четыре тысячи семьсот сорок семь).

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся – 84,1614%.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 504 727 (пятьсот четыре тысячи семьсот двадцать семь), что составило 99.9960% от принявших участие в собрании;

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 1 (один), что составило 0,0002 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 19 (девятнадцать) что составило 0,0038 % от принявших участие в собрании.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:**

**Назначить аудиторской организацией ПАО «Комбинат Южуралникель» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор (держатель реестра акционеров) Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», уполномоченное лицо регистратора – Быковский Михаил Юрьевич (Доверенность № 677 от 29.12.2021г.).

Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX.

Дата составления отчета об итогах голосования: « 24 » декабря 2024 г.

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании акционеров

П. В. Куклин

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров

А. Ю. Челнаков