

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

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»
<b>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</b>	462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1.
<b>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента</b>	1025601931410
<b>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента</b>	5613000143
<b>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</b>	00197-А
<b>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://unickel.ru">http://unickel.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987</a>
<b>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</b>	31.05.2022г.

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания: **годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**
- 2.3. Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **27 мая 2022 года.**
- 2.4. Кворум общего собрания: **504 641 голосов, 84,1437% - кворум имеется.**
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
  3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов, по результатам 2021 отчетного года.
  4. Об избрании членов совета директоров Общества.
  5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Об утверждении аудитора Общества.
- 2.6. Результаты 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:
- 1. «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год».**  
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:  
«ЗА» - 504 641; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
- Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в редакции, предварительно утвержденной советом директоров Общества».
- 2. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год».**  
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:  
«ЗА» - 504 641; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
- Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год».
- 3. «О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2021 отчетного года».**  
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня:  
«ЗА» - 504 623; «ПРОТИВ» - 18; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
- Принятое решение:** «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года в предложенном советом директоров Общества варианте:
1. Полученную за 2021 год прибыль оставить нераспределенной.
  2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не объявлять и не выплачивать».
- 4. «Об избрании членов совета директоров Общества».**  
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА
1.	Галиуллин Тахир Рахимзянович	504 910
2.	Куклин Петр Валерьевич	504 565
3.	Селезнева Елена Юрьевна	504 553
4.	Генберг Александр Александрович	504 553
5.	Величков Роман Юрьевич	504 553
6.	Зарков Александр Валентинович	504 553
7.	Сливка Наталья Сергеевна	504 553

«Против» всех кандидатов – 0 голосов; «Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.  
«Недействительные» – 175; «По иным основаниям» - 72.

**Принятое решение:** «Избрать членами совета директоров Общества:

1. Галиуллина Тахира Рахимзяновича;
2. Куклина Петра Валерьевича;
3. Селезневу Елену Юрьевну;
4. Генберга Александра Александровича;
5. Величкова Романа Юрьевича;
6. Заркова Александра Валентиновича;
7. Сливка 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.	Тушкова Людмила Борисовна	504 641	0	0
2.	Ломохов Игорь Юрьевич	504 629	0	0
3.	Чернов Алексей Игоревич	504 629	0	0

«Недействительные»: по кандидатуре 1 – 0; по кандидатуре 2 – 12; по кандидатуре 3 - 12  
«По иным основаниям»: по кандидатуре 1 – 0; по кандидатуре 2 – 0; по кандидатуре 3 – 0.

**Принятое решение:** «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Тушкову Людмилу Борисовну;
2. Ломохова Игоря Юрьевича;
3. Чернова Алексея Игоревича».

**6. «Об утверждении аудитора Общества».**

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

«ЗА» -504 641; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол годового собрания акционеров № 6/н от « 31 » мая 2022г.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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: « 31 » мая 2022 г. \_\_\_\_\_ М.П.