

ПАО «Комбинат Южуралникель»  
462402, Российская Федерация, Оренбургская обл,  
г. Орск, ул. При заводская, д. 1  
Тел.: +7 (3537) 37-11-68, e-mail: [priemn@unickel.ru](mailto:priemn@unickel.ru)

**Формулировки решений годового заседания общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат»,  
проводимого в 2025 году**

Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», направляет формулировки решений, по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

**Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:**

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

**Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:**

1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества варианте:

1. Полученную за 2024 год прибыль оставить нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

**Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование:**

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:**

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

1.	ФИО
2.	ФИО
3.	ФИО
4.	ФИО
5.	ФИО
6.	ФИО
7.	ФИО

**Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование:**

3. О назначении аудиторской организации Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:**

3. Назначить аудиторской организацией Общества - Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ».

**Формулировка вопроса № 4, поставленного на голосование:**

4. Об утверждении изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:**

4. Утвердить изменения (дополнения) в Положение о Совете директоров Общества в предложенной редакции.