

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат»

Уважаемый акционер!

Советом директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», на основании п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г. (в редакции Федерального закона № 625-ФЗ от 25.12.2023г.), принято решение о проведении в 2024 году годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат», Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, дом 1

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.

Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31.05.2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 07 мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.

ВНИМАНИЕ!

Сообщаем Вам, что акционеры вправе принять участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, путем направления заполненных и подписанных бюллетеней по адресу: 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1, ПАО «Комбинат Южуралникель».

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.

При направлении в Общество заполненных и подписанных бюллетеней для голосования 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.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 30.05.2024 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, начиная с 08 мая 2024 года 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», либо на сайте Общества в сети Интернет: <http://unickel.ru>.

Зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляются в электронной форме.

Обществом по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляются копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.

Обращаем Ваше внимание, в соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, Общество может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченных составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц.

Контактные данные, по которым могут быть заданы (направлены) вопросы относительно повестки дня:

Тел.: +7 (3537) 37-12-37; 37-11-95 (в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. по местному времени)

E-mail: priemn@unickel.ru

Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»