

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат»

#### Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуралникель») – далее также Общество, настоящим, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее также именуемого «Собрание»).

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»

**Место нахождения общества:** г. Орск, Оренбургской области

**Способ принятия решений Собранием:** заседание, совмещенное с заочным голосованием

**Дата проведения заседания:** 19 июня 2026 года.

**Время проведения заседания:** 14-00 час. (время местное).

**Время начала регистрации:** 13-00 час. (время местное).

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 16 июня 2026 года.

**Место проведения заседания:** Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1 (актовый зал заводоуправления).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 29 мая 2026 года

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

Владельцы именных бездокументарных обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1, ПАО «Комбинат Южуралникель».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** не применимо

**Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании:** не применимо

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### Повестка дня:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

#### Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров, начиная с 29 мая 2026 года по 19 июня 2026 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 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», а также на сайте Общества в сети Интернет - <http://unickel.ru>, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1 (актовый зал заводоуправления).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, ст. 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, направляются в электронной форме.

Определить, что Обществом по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Общество вправе 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 ограниченном 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.

#### **Порядок обновления акционерами персональных данных**

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах). В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров (регистратору Общества) – **АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»** информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

В процессе подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут высказать свое мнение, направить вопросы в отношении повестки дня или задать вопросы кандидатам в Совет директоров Общества, единоличному исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета или Председателю Совета директоров путем направления запросов на адрес электронной почты [priemn@unickel.ru](mailto:priemn@unickel.ru)

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, Вы можете обращаться в адрес Общества.  
Контактные данные: Тел.: +7 (3537) 37-11-95; 37-11-76 (в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. по местному времени)  
E-mail (адрес электронной почты): [priemn@unickel.ru](mailto:priemn@unickel.ru)

**Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»**