

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

**Проекты решений для
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Южно-Уральский никелевый комбинат»,
проводимого в 2024 году**

Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», направляет проекты решений, по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

По вопросу 1 повестки: «О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2023 отчетного года», поставленному на голосование:

1. «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества варианте:
 1. Прибыль по итогам 2023 года не распределять, в связи с ее отсутствием.
 2. В связи с полученным убытком, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года, не объявлять и не выплачивать».

По вопросу 2 повестки: «Об избрании членов Совета директоров Общества», поставленному на голосование:

2. «Избрать членами Совета директоров Общества:

1.	Лицо не раскрывается*
2.	Лицо не раскрывается*
3.	Лицо не раскрывается*
4.	Лицо не раскрывается*
5.	Лицо не раскрывается*
6.	Лицо не раскрывается*
7.	Лицо не раскрывается*

* 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.

По вопросу 3 повестки: «Об утверждении аудитора Общества», поставленному на голосование:

3. «Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».