

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
Место нахождения и адрес общества:	462402, обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее - общее собрание/заседание):	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	30 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	20 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 (актовый зал заводоуправления)
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимы
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	24 июня 2025 года

В отчете об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Используется следующий термин: «Положение», который означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) О назначении аудиторской организации Общества.
- 4) Об утверждении изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	599 737
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	599 737
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	504 539
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.1267%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	504 372	99.9669
"ПРОТИВ"	167	0.0331
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	504 539	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 198 159
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 198 159
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 531 773
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.1267%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ФИО	505 232
2	ФИО	504 375
3	ФИО	504 374
4	ФИО	504 371
5	ФИО	504 371
6	ФИО	504 371
7	ФИО	504 371
"ПРОТИВ"		49
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		259
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 531 773

РЕШЕНИЕ:

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

- ФИО;
- ФИО;
- ФИО;
- ФИО;
- ФИО;
- ФИО;
- ФИО.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	599 737
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	599 737
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	504 539
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	84.1267%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	504 539	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	504 539	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	599 737
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	599 737
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	504 539
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	84.1267%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	504 532	99.9986
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.0014
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	504 539	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании

ФИО

Секретарь заседания

А.Ю. Челнаков