

**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., принято решение о проведении в 2023 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. Призаводская, дом 1

**Форма проведения собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 28.04.2023 года.

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 05 апреля 2023 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. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Об утверждении Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции.
5. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. 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. Призаводская, 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 - 27.04.2023 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 07 апреля 2023 года в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. по местному времени по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, 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.

**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](mailto:priemn@unickel.ru)