

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

Уважаемый акционер!

Советом директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», на основании ст. 2, ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г., принято решение о проведении в 2022 году годового 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): 27.05.2022 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: 04 мая 2022 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 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. 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 - 26.05.2022 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 06 мая 2022 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 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.: 8 (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