

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат»**  
**в форме заочного голосования**

**Уважаемый акционер!**

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Советом директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», на основании ст. 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020г., принято решение о проведении в 2020 году годового собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 28 апреля 2020 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания:** акции обыкновенные именные бездокументарные.

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

**Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 22.05.2020 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2019 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, указанной выше.

Соответственно последним днем срока приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 21.05.2020 года.

Бюллетени, поступившие в Общество после указанной даты, не будут учтены при определении кворума собрания и подведении итогов голосования, по вопросам, поставленным на голосование.

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 30 апреля 2020 года 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.