

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

| | |
|--|--|
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1. |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | 1025601931410 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | 5613000143 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00197-А |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | http://unickel.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 24.12.2024г. |

2. Содержание сообщения

| |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное собрание.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 декабря 2024 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 462402, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.</p> <p>2.5. Кворум общего собрания: 504 747 голосов, 84,1614% - кворум имеется.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">Об отмене решения Годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» об утверждении аудитора ПАО «Комбинат Южуралникель».О назначении аудиторской организации ПАО «Комбинат Южуралникель». <p>2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. «Об отмене решения Годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» об утверждении аудитора ПАО «Комбинат Южуралникель»». Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня: «ЗА» - 504 713; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 14.</p> <p>Принятое решение: Отменить решение, принятое годовым общим собранием акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» 31.05.2024г. (Протокол № б/н от 04.06.2024г.), об утверждении аудитора Общества (вопрос № 3 повестки дня) «Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».</p> <p>2. «О назначении аудиторской организации ПАО «Комбинат Южуралникель»». Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня: «ЗА» - 504 727; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19.</p> <p>Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «Комбинат Южуралникель» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».</p> <p>2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового собрания акционеров от « 24 » декабря 2024г. № б/н.</p> <p>2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.</p> |
|---|

3. Подписи

| |
|--|
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ А.В. Зарков |
| 3.2. Дата: «24» декабря 2024 г. _____ М.П. |