

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. При заводская, 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	02.05.2023г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: **годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**
- 2.3. Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **28 апреля 2023 года.**
- 2.4. Кворум общего собрания: **504 521 голос, 84,1237% - кворум имеется.**
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2022 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности 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 отчётного года.
 6. Об избрании членов совета директоров Общества.
 7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
 8. Об утверждении аудитора Общества.
- 2.6. 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:
- 1. «Об утверждении годового отчёта Общества за 2022 год».**
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 482; «ПРОТИВ» - 39; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год в редакции, предварительно утвержденной советом директоров Общества».
- 2. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год».**
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 482; «ПРОТИВ» - 39; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2022 год».
- 3. «Об утверждении Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции».**
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 482; «ПРОТИВ» - 39; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение: «Утвердить Устав ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции».
- 4. «Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции».**
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 482; «ПРОТИВ» - 39; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение: «Утвердить Положение 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 отчётного года».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 5 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 482; «ПРОТИВ» - 39; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчётного года в предложенном советом директоров Общества варианте:

- 1.Полученную за 2022 год прибыль оставить нераспределенной.
- 2.Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

6. «Об избрании членов совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования по 6 вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА
1.	Генберг Александр Александрович	504 461
2.	Куклин Петр Валерьевич	504 389
3.	Селезнева Елена Юрьевна	504 377
4.	Величков Роман Юрьевич	504 377
5	Галиуллин Тахир Рахимзянович	504 377
6	Зарков Александр Валентинович	504 377
7	Гуляев Сергей Владимирович	504 377

«Против» всех кандидатов – 0 голосов; «Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.
«Недействительные» – 756; «По иным основаниям» - 156.

Принятое решение: «Избрать членами совета директоров Общества:

1. Генберга Александра Александровича;
2. Куклина Петра Валерьевича;
3. Селезневу Елену Юрьевну;
4. Величкова Романа Юрьевича;
5. Галиуллина Тахира Рахимзяновича;
6. Заркова Александра Валентиновича;
7. Гуляева Сергея Владимировича».

7. «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

В связи с тем, что решение по вопросу № 3 «Об утверждении Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции» принято, итоги голосования по вопросу № 7 «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества» не подводились, в связи с исключением положений о ревизионной комиссии из Устава Общества в новой редакции (п. 9 Письма Банка России от 15.04.2019г. № ИН-06-28/35).

8. «Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 8 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 464; «ПРОТИВ» - 39; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» – 18.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол годового собрания акционеров № 6/н от « 02 » мая 2023г.**

2.8. 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 именованные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

3.Подписи

3.1. Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ А.В. Зарков

3.2. Дата: « 02 » мая 2023 г. _____ М.П.