

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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	13.11.2024г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.11.2024г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2024г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров;2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения дистанционного доступа акционеров к внеочередному общему собранию акционеров;3. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;6. Об определении порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;8. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на внеочередном общем собрании акционеров Общества;9. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;11. О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. <p>2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам 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. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель»	_____ А.В. Зарков
3.2. « 13 » ноября 2024 года	М.П.