

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-A
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	24.06.2025г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое.
 2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 2.3.1. Дата собрания: 20.06.2025г.
 2.3.2. Место проведения собрания: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 (актовый зал заводоуправления).
 2.3.3. Время проведения собрания: 14-00 час. (время местное).
 2.4. Кворум общего собрания: 504 539 голосов, 84,1267% - кворум имеется.
 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об утверждении изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров 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. «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 372; «ПРОТИВ» - 167; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение: «1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества варианте:

1. Полученную за 2024 год прибыль оставить нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

2. «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА
1.	ФИО	505 232
2.	ФИО	504 375
3.	ФИО	504 374
4.	ФИО	504 371
5.	ФИО	504 371
6.	ФИО	504 371
7.	ФИО	504 371

«Против» всех кандидатов – 49 голосов; «Воздержался» по всем кандидатам – 259 голосов.

Принятое решение: «2. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ФИО;
2. ФИО;

- 3. ФИО;
- 4. ФИО;
- 5. ФИО;
- 6. ФИО;
- 7. ФИО.

3. «О назначении аудиторской организации Общества».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 539; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение: «3. Назначить аудиторской организацией Общества - Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ».

4. «Об утверждении изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров Общества».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 532; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7.

Принятое решение: «4. Утвердить изменения (дополнения) в Положение о Совете директоров Общества в предложенной редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового собрания акционеров от « 24 » июня 2025г. № б/н.

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 именные 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» _____ ФИО

3.2. Дата: «24» июня 2025 г. М.П.