

**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	<a href="http://unickel.ru">http://unickel.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.06.2024г.

**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): 31 мая 2024 года.  
 2.4. Кворум общего собрания: 504 442 голоса, 84,1105% - кворум имеется.  
 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. 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. «О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2023 отчетного года».

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

«ЗА» - 504 439; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества варианте:

1. Прибыль по итогам 2023 года не распределять, в связи с ее отсутствием.
2. В связи с полученным убытком, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 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.	Лицо не раскрывается	504 444
2.	Лицо не раскрывается	504 416
3.	Лицо не раскрывается	504 416
4.	Лицо не раскрывается	504 416
5.	Лицо не раскрывается	504 416
6.	Лицо не раскрывается	504 416
7.	Лицо не раскрывается	504 416

«Против» всех кандидатов – 0 голосов; «Воздержался» по всем кандидатам – 70 голосов.

«Недействительные» – 0; «По иным основаниям» - 84.

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Лицо не раскрывается
2. Лицо не раскрывается
3. Лицо не раскрывается
4. Лицо не раскрывается

5. Лицо не раскрывается
6. Лицо не раскрывается
7. Лицо не раскрывается».

Информация по вопросу №2 повестки дня раскрывается в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

3. «Об утверждении аудитора Общества».

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

«ЗА» -504 441; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

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 от « 04 » июня 2024г. № 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» \_\_\_\_\_

А.В. Зарков

3.2. Дата: «04» июня 2024 г.

М.П.