

ПАО «Комбинат Южуралникель»

462402, Российская Федерация, Оренбургская обл,

г. Орск, ул. При заводская, д. 1

Тел.: +7 (3537) 37-11-68, e-mail: priemn@unickel.ru

Формулировки решений
по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Южно-Уральский никелевый комбинат» (далее также – Общество),
назначенного на 23 января 2026 года

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества утверждена на заседании Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 24.11.2025г.) и содержит следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат».

Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование:

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

1.	ФИО*
2.	ФИО*
3.	ФИО*
4.	ФИО*
5.	ФИО*
6.	ФИО*
7.	ФИО*

*В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, Общество может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченном составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц.

В соответствии с п. 12.4. Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» количественный состав членов Совета директоров – 7 (семь) человек.