

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (далее – Общество).

Сокращенное наименование: ПАО «Комбинат Южуралникель».

Место нахождения Общества: 462402, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.

Вид Общего собрания: Годовое.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: Заочное голосование.

Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 462402, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 07 мая 2024 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 504 442 (пятьсот четыре тысячи четыреста сорок два), что составило 84,1105% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., кворум имеется, Общее собрание акционеров является правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: *«О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2023 отчетного года».*

Итоги заочного голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. составляет: 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет: 504 442 (пятьсот четыре тысячи четыреста сорок два).

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся – 84,1105%.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 504 439 (пятьсот четыре тысячи четыреста тридцать девять), что составило 99,9994% от принявших участие в собрании;

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0 (ноль), что составило 0,0000 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 3 (три), что составило 0,0006 % от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:

«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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: *«Об избрании членов Совета директоров Общества»*

Итоги заочного голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 599 737, что составляет: 4 198 159 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. составляет: 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь), что составляет: 4 198 159 голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 3 531 094;

Число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов – 3 530 940;

Число нераспределенных кумулятивных голосов («По иным основаниям» – 84), всего – 84;
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 70;
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ПРОТИВ» по всем кандидатам - 0;
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся - 84,1105%.

Голоса «ЗА» при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

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

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: «Об утверждении аудитора Общества»

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»

Итоги заочного голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. составляет: 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет: 504 442 (пятьсот четыре тысячи четыреста сорок два).

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся – 84,1105%.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 504 441 (пятьсот четыре тысячи четыреста сорок один), что составило 99.9998% от принявших участие в собрании;

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0 (ноль), что составило 0,0000 % от принявших участие в собрании;

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 1 (один), что составило 0,0002 % от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор (держатель реестра акционеров) Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», уполномоченное лицо регистратора – Скляр Вячеслав Денисович (Доверенность № 068 от 29.03.2023г.).

Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX.

Дата составления отчета об итогах голосования: « 04 » июня 2024 г.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

П. В. Ку克林

Секретарь годового Общего собрания акционеров

А. Ю. Челнаков