

**Сообщение о существенном факте**

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<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	27.01.2026г.

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
- 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: 23.01.2026г.
- 2.3.2. Место проведения собрания: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1 (актовый зал завоуправления).
- 2.3.3. Время проведения собрания: 14-00 час. (время местное).
- 2.4. Кворум общего собрания: 534 401 голос, 89,1059% - кворум имеется.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
  2. Об избрании членов Совета 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров».

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

«ЗА» -534 369; «ПРОТИВ» - 14; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

«Недействительные» - 18

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

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	504 371
2.	ФИО	504 371
3.	ФИО	504 371
4.	ФИО	504 371
5.	ФИО	504 371
6.	ФИО	504 371
7.	ФИО	504 371

«Против» всех кандидатов – 0 голосов; «Воздержался» – 210 000 голосов.

«Недействительные» - 126, «По иным основаниям» - 84.

Принятое решение: 2. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО;
6. ФИО;

7. ФИО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового собрания акционеров от « 27 » января 2026г. № 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. Начальник отдела по экономике и финансам  
ПАО «Комбинат Южуралникель» \_\_\_\_\_ П.В. Куклин

3.2. Дата: «27» января 2026 г. \_\_\_\_\_ М.П.