

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат»

#### Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуралникель») – далее также Общество, настоящим, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее также именуемого «Собрание»).

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»

**Место нахождения общества:** г. Орск, Оренбургской области

**Способ принятия решений Собранием:** заседание, совмещенное с заочным голосованием

**Дата проведения заседания:** 20 июня 2025 года.

**Время проведения заседания:** 14-00 час. (время местное).

**Время начала регистрации:** 13-00 час. (время местное).

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 17 июня 2025 года.

**Место проведения заседания:** Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1 (актовый зал заводоуправления).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 30 мая 2025 года

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

Владельцы именных бездокументарных обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1.

**Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** не применимо

**Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании:** не применимо

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### Повестка дня:

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.

#### Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров, начиная с 30 мая 2025 года по 20 июня 2025 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. по местному времени по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1, ПАО «Комбинат Южуралникель», а также на сайте Общества в сети Интернет - <http://unicel.ru>.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, ст. 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, направляются в электронной форме.

Определить, что Обществом по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, предоставляются копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Общество вправе 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.

#### **Порядок обновления акционерами персональных данных**

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах). В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров (регистратору Общества) – **АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»** информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

В процессе подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут высказать свое мнение, направить вопросы в отношении повестки дня или задать вопросы кандидатам в Совет директоров Общества, единоличному исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета или Председателю Совета директоров путем направления запросов на адрес электронной почты [riemn@unickel.ru](mailto:riemn@unickel.ru)

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, Вы можете обращаться в адрес Общества.  
Контактные данные: Тел.: +7 (3537) 37-12-37; 37-11-95 (в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. по местному времени)  
E-mail (адрес электронной почты): [riemn@unickel.ru](mailto:riemn@unickel.ru)

**Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»**