

**Проекты решений
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Южно-Уральский никелевый комбинат»**

По вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

По вопросу 1, поставленному на голосование:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в редакции, предварительно утвержденной советом директоров Общества».

По вопросу 2, поставленному на голосование:

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год».

По вопросу 3, поставленному на голосование:

3. «Утвердить Устав ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции.

По вопросу 4, поставленному на голосование:

4. «Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции.

По вопросу 5, поставленному на голосование:

5. «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года в предложенном советом директоров Общества варианте:

1. Полученную за 2022 год прибыль оставить нераспределенной.

2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

По вопросу 6, поставленному на голосование:

6. Избрать членами совета директоров Общества:

1.	Селезневу Елену Юрьевну
2.	Генберга Александра Александровича
3.	Величкова Романа Юрьевича
4.	Галиуллина Тахира Рахимзяновича
5.	Заркова Александра Валентиновича
6.	Куклина Петра Валерьевича
7.	Гуляева Сергея Владимировича

По вопросу 7, поставленному на голосование:

7.Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1.	Ломохова Игоря Юрьевича
2.	Тушкову Людмилу Борисовну
3.	Чернова Алексея Игоревича

По вопросу 8, поставленному на голосование:

8.«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».