

**Информационное сообщение по корпоративному действию № 1045246**

| Информация о корпоративном действии               |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Отправитель сообщения:                            | НКО АО НРД               |
| Дата и время отправки сообщения:                  | 2025-07-04T11:56:11.717Z |
| Номер сообщения:                                  | 111087341                |
| Референс корпоративного действия:                 | 1045246                  |
| Код типа корпоративного действия:                 | GMET                     |
| Дата объявления встречи:                          |                          |
| Дата и время встречи:                             | 2025-06-30T11:00:00      |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 2.1                      |
| За:                                               |                          |
| Против:                                           |                          |
| Воздержалось:                                     |                          |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 3.1                      |
| За:                                               | 199781058867             |
| Против:                                           | 859000                   |
| Воздержалось:                                     | 2207000                  |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.1                      |
| За:                                               | 199781829867             |
| Против:                                           | 1551000                  |
| Воздержалось:                                     | 744000                   |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 5.1                      |
| За:                                               | 198836025792             |
| Против:                                           | 946530975                |
| Воздержалось:                                     | 1568100                  |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 6.1                      |
| За:                                               |                          |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Против:                                          | 74013219     |
| Воздержалось:                                    | 8345205900   |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1.1        |
| За:                                              | 149828161033 |
| Против:                                          |              |
| Воздержалось:                                    |              |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1.2        |
| За:                                              | 149838283956 |
| Против:                                          |              |
| Воздержалось:                                    |              |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1.3        |
| За:                                              | 149824601512 |
| Против:                                          |              |
| Воздержалось:                                    |              |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1.4        |
| За:                                              | 149823222809 |
| Против:                                          |              |
| Воздержалось:                                    |              |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1.5        |
| За:                                              | 149829602827 |
| Против:                                          |              |
| Воздержалось:                                    |              |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1.6        |
| За:                                              | 7977584      |
| Против:                                          |              |
| Воздержалось:                                    |              |
| Номер вопроса,который поставлен на               |              |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| голосование :                                    | 6.1.7        |
| За:                                              | 149827076802 |
| Против:                                          |              |
| Воздержалось:                                    |              |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1.8        |
| За:                                              | 149824833403 |
| Против:                                          |              |
| Воздержалось:                                    |              |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1.9        |
| За:                                              | 6488701      |
| Против:                                          |              |
| Воздержалось:                                    |              |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1.10       |
| За:                                              | 590935882101 |
| Против:                                          |              |
| Воздержалось:                                    |              |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1.11       |
| За:                                              | 149827245544 |
| Против:                                          |              |
| Воздержалось:                                    |              |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 7.1          |
| За:                                              | 199773311867 |
| Против:                                          | 6530000      |
| Воздержалось:                                    | 4283000      |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 7.2          |
| За:                                              | 199778482867 |
| Против:                                          | 2691000      |

|                                                          |                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Воздержалось:                                            | 2951000                                                       |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование :        | 8.1                                                           |
| За:                                                      | 49960529868                                                   |
| Против:                                                  | 3041691                                                       |
| Воздержалось:                                            | 4153100                                                       |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование :        | 8.2                                                           |
| За:                                                      | 49951840968                                                   |
| Против:                                                  | 11561691                                                      |
| Воздержалось:                                            | 4322000                                                       |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование :        | 8.3                                                           |
| За:                                                      | 49955885868                                                   |
| Против:                                                  | 3783691                                                       |
| Воздержалось:                                            | 8055100                                                       |
| Место встречи:                                           |                                                               |
| Код страны:                                              |                                                               |
| Эмитент:                                                 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" |
| <b>Информация о ценной бумаге</b>                        |                                                               |
| ISIN:                                                    | RU000A0JPP37                                                  |
| Наименование ценной бумаги:                              | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02             |
| <b>Контактное лицо на стороне, организующей собрание</b> |                                                               |
| Фамилия:                                                 | Петухова                                                      |
| Имя:                                                     | Юлия Сергеевна                                                |
| Должность:                                               |                                                               |
| Телефон:                                                 | +7-351-262-42-17                                              |
| Электр. почта:                                           | u.petuhova@ugold.ru                                           |
| <b>Информация по голосованию</b>                         |                                                               |
| Номер вопроса:                                           | 2.1                                                           |
| Вопрос:                                                  | Утвердить Устав Общества в новой редакции                     |
| Номер вопроса:                                           | 3.1                                                           |
|                                                          |                                                               |

|                |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос:        | Утвердить годовой отчет Общества за 2024г.                                                                                                                                                          |
| Номер вопроса: | 4.1                                                                                                                                                                                                 |
| Вопрос:        | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024г.                                                                                                                          |
| Номер вопроса: | 5.1                                                                                                                                                                                                 |
| Вопрос:        | Чистую прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать. |
| Номер вопроса: | 6.1                                                                                                                                                                                                 |
| Вопрос:        | Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов                                                                                                                                            |
| Номер вопроса: | 6.1.1                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | Струков Константин Иванович                                                                                                                                                                         |
| Номер вопроса: | 6.1.2                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | Клёцкин Артём Николаевич                                                                                                                                                                            |
| Номер вопроса: | 6.1.3                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | Акатьев Вячеслав Петрович                                                                                                                                                                           |
| Номер вопроса: | 6.1.4                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | Файсханова Надежда Петровна                                                                                                                                                                         |
| Номер вопроса: | 6.1.5                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | Курбанов Руслан Магомедович                                                                                                                                                                         |
| Номер вопроса: | 6.1.6                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | Харин Максим Михайлович                                                                                                                                                                             |
| Номер вопроса: | 6.1.7                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | Саркисян Акоп Гургенович                                                                                                                                                                            |
| Номер вопроса: | 6.1.8                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | Панов Александр Анатольевич                                                                                                                                                                         |
| Номер вопроса: | 6.1.9                                                                                                                                                                                               |
| Вопрос:        | Крупенин Георгий Рубенович                                                                                                                                                                          |
| Номер вопроса: | 6.1.10                                                                                                                                                                                              |
| Вопрос:        | Елизаров Владимир Николаевич                                                                                                                                                                        |
| Номер вопроса: | 6.1.11                                                                                                                                                                                              |
| Вопрос:        | Пыталев Иван Алексеевич                                                                                                                                                                             |
| Номер вопроса: | 7.1                                                                                                                                                                                                 |
|                | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос:          | партнеры» (ИНН 7701983954, ОГРН 1127747288767, адрес места нахождения: 454091 г.Челябинск, ул.Красная, д.4 эт.6 пом.65) аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г., составленной в соответствии с РСБУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Номер вопроса:   | 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вопрос:          | Назначить Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5) аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025г., составленной в соответствии с МСФО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Номер вопроса:   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вопрос:          | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Абрамова Екатерина Владимировна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номер вопроса:   | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вопрос:          | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Убей-Волк Наталья Юрьевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номер вопроса:   | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вопрос:          | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Петренко Ольга Викторовна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Доп. информация: | <p>1 Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров.2 Об утверждении Устава Общества в новой редакции2.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции3 Об утверждении годового отчета Общества за 2024г.3.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2024г.4 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г.4.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024г.5 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года5.1 Чистую прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.6 Об избрании Совета директоров Общества6.1 Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов6.1 1 Струков Константин Иванович6.1 2 Клёцкин Артём Николаевич6.1 3 Акатьев Вячеслав Петрович6.1 4 Файсханова Надежда Петровна6.1 5 Курбанов Руслан Магамедович6.1 6 Харин Максим Михайлович6.1 7 Саркисян Акоп Гургенович6.1 8 Панов Александр Анатольевич6.1 9 Крупенин Георгий Рубенович6.1 10 Елизаров Владимир Николаевич6.1 11 Пыталев Иван Алексеевич7 О назначении аудиторских организаций Общества на 2025г.7.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и партнеры» (ИНН 7701983954, ОГРН 1127747288767, адрес места нахождения: 454091 г.Челябинск, ул.Красная, д.4 эт.6 пом.65) аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г., составленной в соответствии с РСБУ.7.2 Назначить Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5) аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025г., составленной в соответствии с МСФО.8 Об избрании Ревизионной комиссии Общества8.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Абрамова Екатерина Владимировна8.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Убей-Волк Наталья Юрьевна8.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Петренко Ольга Викторовна</p> |
|                  | 2.1 Решение по первому вопросу принято. "ЗА" - 199774871176, "ПРОТИВ" - 5045691, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4208000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доп. информация: | По техническим причинам голоса указаны в примечании. Отчет об итогах приложен. +++                                                                                                                                                                                                       |
| Доп. информация: | Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.                   |
| Доп. информация: | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d3372fa7b6c641958ff7572c4e0c9b75">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d3372fa7b6c641958ff7572c4e0c9b75</a> |
| Доп. информация: | Добавлен файл#108ITOGI.zip                                                                                                                                                                                                                                                               |