

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1045246

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-09T12:53:48.447Z
Номер сообщения:	109751860
Референс корпоративного действия:	1045246
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-30T11:00:00
Дата фиксации:	2025-06-06
Срок окончания голосования:	2025-06-27T18:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-27T22:00:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	454087 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, ул.
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPP37
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	2.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2024г.	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024г.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1.1

Струков Константин Иванович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:		6.1.2
Клёцкин Артём Николаевич		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		6.1.3
Акатьев Вячеслав Петрович		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		6.1.4
Файсханова Надежда Петровна		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		6.1.5
Курбанов Руслан Магамедович		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		6.1.6
Харин Максим Михайлович		
Варианты голосования		
ЗА		

Проект решения:	6.1.7
Саркисян Акоп Гургенович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.8
Панов Александр Анатольевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.9
Крупенин Георгий Рубенович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.10
Елизаров Владимир Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.11
Пыталев Иван Алексеевич	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Абрамова Екатерина Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Убей-Волк Наталья Юрьевна	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Петренко Ольга Викторовна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	2.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-27
Номер протокола:	13
Дата подписания протокола:	2025-05-30