

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1081761

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-11-21T08:09:25.422Z
Номер сообщения:	117112110
Референс корпоративного действия:	1081761
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-11-17T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	198889555271
Против:	0
Воздержалось:	920810000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	198889481271
Против:	4000
Воздержалось:	920880000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	
Против:	39384000
Воздержалось:	8288676000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	269669498774
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	269669498774

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	269669498774
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	269669498774
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	0
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	269689498776
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.7
За:	5000000
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.8
За:	139823567348
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.1.9
За:	139896178348
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.10
За:	53869588144
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.11
За:	53991088144
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.12
За:	54009215583
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	198855160000
Против:	33395271
Воздержалось:	921810000
Место встречи:	
Код страны:	
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
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Петухова
Имя:	Юлия

Должность:	Сергеевна
Телефон:	+7-351-262-42-17
Электр. почта:	u.petuhova@ugold.ru
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Первый вопрос повестки дня – процедурный.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров в составе:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	Юрин Михаил Николаевич
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	Марков Иван Александрович
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Матушанский Алексей Владимирович
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	Карпов Илья Игоревич
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	Кожемякин Никита Валерьевич
Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	Данилов Иван Александрович
Номер вопроса:	3.1.7
Вопрос:	Елизаров Владимир Николаевич
Номер вопроса:	3.1.8
Вопрос:	Городов Максим Владимирович
Номер вопроса:	3.1.9
Вопрос:	Гринько Семен Дмитриевич
Номер вопроса:	3.1.10
Вопрос:	Токаренко Александр Валерьевич
Номер вопроса:	3.1.11
Вопрос:	Микрюкова Дина Анатольевна

Номер вопроса:	3.1.12
Вопрос:	Александров Денис Владимирович
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».
Доп. информация:	1 Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров (процедурный вопрос).1.1 Первый вопрос повестки дня – процедурный.2 О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.2.1 Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества3 Об избрании членов совета директоров Общества.3.1 Избрать Совет директоров в составе:3.1 1 Юрин Михаил Николаевич3.1 2 Марков Иван Александрович3.1 3 Матушанский Алексей Владимирович3.1 4 Карпов Илья Игоревич3.1 5 Кожемякин Никита Валерьевич3.1 6 Данилов Иван Александрович3.1 7 Елизаров Владимир Николаевич3.1 8 Городов Максим Владимирович3.1 9 Гринько Семен Дмитриевич3.1 10 Токаренко Александр Валерьевич3.1 11 Микрюкова Дина Анатольевна3.1 12 Александров Денис Владимирович4 Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». *4.1 Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».
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## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8d6246fc35b9488fb0287788fc32289e
Доп. информация:	Добавлен файл#150ITOGI.zip