

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1081761

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-10-27T11:57:06.193Z
Номер сообщения:	116025475
Референс корпоративного действия:	1081761
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-11-17T11:00:00
Дата фиксации:	2025-09-24
Срок окончания голосования:	2025-11-14T18:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-11-14T22:00:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	119034 г.Москва, переулок Бутиковский, д.7, 5 этаж зал заседаний 11ч.0
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:	1.1
Первый вопрос повестки дня – процедурный.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Избрать Совет директоров в составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1.1
Юрин Михаил Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.2
Марков Иван Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.3
Матушанский Алексей Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	3.1.4
Карпов Илья Игоревич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
Кожемякин Никита Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
Данилов Иван Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Елизаров Владимир Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.8
Городов Максим Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	3.1.9
Гринько Семен Дмитриевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.10
Токаренко Александр Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.11
Микрюкова Дина Анатольевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.12
Александров Денис Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-09-11
Номер протокола:	18
Дата подписания протокола:	2025-09-15