CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 111087325 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109751844 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЮГК" ИНН 7424024375 (акция 1-02-33010-D / ISIN RU000A0JPP37)**

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1045246 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 06 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 454087 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, д.69 оф.500 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1045246X9719 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 1-02-33010-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1045682 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2024г. | Принято: Да |
| За: 199781058867 Против: 859000 Воздержался: 2207000 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024г. | Принято: Да |
| За: 199781829867 Против: 1551000 Воздержался: 744000 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта 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. | Принято: Да |
| За: 198836025792 Против: 946530975 Воздержался: 1568100 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов | Принято: Да |
| Против: 74013219 Воздержался: 8345205900 Не участвовало: 64528412 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Струков Константин Иванович | Принято: Да |
| За: 149828161033 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Клёцкин Артём Николаевич | Принято: Да |
| За: 149838283956 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Акатьев Вячеслав Петрович | Принято: Да |
| За: 149824601512 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Файсханова Надежда Петровна | Принято: Да |
| За: 149823222809 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Курбанов Руслан Магамедович | Принято: Да |
| За: 149829602827 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Харин Максим Михайлович | Принято: Нет |
| За: 7977584 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Саркисян Акоп Гургенович | Принято: Да |
| За: 149827076802 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Панов Александр Анатольевич | Принято: Да |
| За: 149824833403 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Крупенин Георгий Рубенович | Принято: Нет |
| За: 6488701 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Елизаров Владимир Николаевич | Принято: Да |
| За: 590935882101 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | Пыталев Иван Алексеевич | Принято: Да |
| За: 149827245544 |
| Номер проекта 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. | Принято: Да |
| За: 199773311867 Против: 6530000 Воздержался: 4283000 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта 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. | Принято: Да |
| За: 199778482867 Против: 2691000 Воздержался: 2951000 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Абрамова Екатерина Владимировна | Принято: Да |
| За: 49960529868 Против: 3041691 Воздержался: 4153100 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Убей-Волк Наталья Юрьевна | Принято: Да |
| За: 49951840968 Против: 11561691 Воздержался: 4322000 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Петренко Ольга Викторовна | Принято: Да |
| За: 49955885868 Против: 3783691 Воздержался: 8055100 Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.

2.1 Решение по первому вопросу принято. "ЗА" - 199774871176, "ПРОТИВ" - 5045691, "ВОЗДЕРЖАЛCЯ" - 4208000. По техническим причинам голоса указаны в примечании. Отчет об итогах приложен. +++

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d3372fa7b6c641958ff7572c4e0c9b75)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.