CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 99986075 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 99778490 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЮГК" ИНН 7424024375 (акция 1-02-33010-D / ISIN RU000A0JPP37)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 959462 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 08 октября 2024 г.  |
| Дата фиксации | 16 сентября 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 959462X9719 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 1-02-33010-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37 | АО "ВРК" |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 07 октября 2024 г. 18:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 07 октября 2024 г. 22:00 МСК |
| Методы голосования |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 457020 Российская Федерация, Челябинская область, г.Пласт, территорияШахта Центральная |

## Повестка

1. О последующем одобрении совершенных Обществом крупных, взаимосвязанных между собой и с договорами поручительства сделок, размер которых превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключенных Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» с «Газпромбанк» (Акционерное общество):
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017;
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018;
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020;
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023.
2. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной (с учетом взаимосвязанности с договорами поручительства) сделки, размер которой превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключенной Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017, к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018, к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020, к Договору поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023.
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок в соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.16 п. 7.3., п. 12.1, п. 12.2 Устава Общества: заключение ПАО ЮГК Дополнительных соглашений к Генеральным соглашениям ВРКЛДС № 160E00EHA и № 160E00ELG с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597.
4. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15, п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества: заключение ПАО «ЮГК» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства в обеспечение обязательств ООО «Соврудник» по Генеральным соглашениям ВРКЛДС № 160E00EKN и № 160E00EMH с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597.
5. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15, п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества: заключение ПАО ЮГК Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП02\_160E00J6Z в обеспечение обязательств АО «Коммунаровский рудник» по Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00J6Z с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597.
6. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15, п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества: заключение ПАО «ЮГК» Договора поручительства № ДП01\_160E00TC9 в обеспечение обязательств ООО «Соврудник» по Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00TC9 с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597.
7. О предоставлении полномочий на подписание от имени Общества Кредитно-обеспечительной документации с ПАО Сбербанк.
8. О согласии на совершение Обществом с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки - Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте №1297 от 26.12.2022 года на новых условиях.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8f04c358b9a5442e9075599819e8240b)

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.