CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 114242250 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЮГК" ИНН 7424024375 (акция 1-02-33010-D / ISIN RU000A0JPP37)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1081761 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 ноября 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 24 сентября 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 119034 г.Москва, переулок Бутиковский, д.7, 5 этаж зал заседаний 11ч.00мин.по московскому времени |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1081761X9719 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 1-02-33010-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 14 ноября 2025 г. 18:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 14 ноября 2025 г. 22:00 МСК |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 457021, Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, территория шахта «Центральная» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров (процедурный вопрос).

2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.

4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».

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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

В связи с тем, что в отношении ПАО «ЮГК» введены ограничительные меры (санкции), информацию на сайте опубликовать (предоставить) в ограниченном составе, с учетом постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информацию (материалы) в полном объеме предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений по вопросам повестки дня, для личного ознакомления по месту нахождения Общества: 457021 Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, территория шахта «Центральная» (при предъявлении документа, удостоверяющего личность).

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.