# (MEET) О 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 (план.) | 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 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2025 г. 18:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 июня 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.  457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров. |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2024г. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2024г. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024г. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Струков Константин Иванович |  |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | |  |
| Описание | Струков Константин Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Клёцкин Артём Николаевич |  |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | |  |
| Описание | Клёцкин Артём Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Акатьев Вячеслав Петрович |  |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | |  |
| Описание | Акатьев Вячеслав Петрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Файсханова Надежда Петровна |  |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | |  |
| Описание | Файсханова Надежда Петровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Курбанов Руслан Магамедович |  |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | |  |
| Описание | Курбанов Руслан Магамедович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Харин Максим Михайлович |  |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | |  |
| Описание | Харин Максим Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Саркисян Акоп Гургенович |  |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | |  |
| Описание | Саркисян Акоп Гургенович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Панов Александр Анатольевич |  |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | |  |
| Описание | Панов Александр Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Крупенин Георгий Рубенович |  |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | |  |
| Описание | Крупенин Георгий Рубенович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Елизаров Владимир Николаевич |  |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | |  |
| Описание | Елизаров Владимир Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Пыталев Иван Алексеевич |  |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | |  |
| Описание | Пыталев Иван Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторских организаций Общества на 2025г. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
| Номер проекта решения: 7.2 | |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии Общества |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Абрамова Екатерина Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
| Номер проекта решения: 8.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Убей-Волк Наталья Юрьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |
| Номер проекта решения: 8.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Петренко Ольга Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 |  |

## Повестка

1. Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров.  
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2024г.  
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г.   
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.  
6. Об избрании Совета директоров Общества.  
7. О назначении аудиторских организаций Общества на 2025г.  
8. Об избрании Ревизионной комиссии.