# (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.0 0мин.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, территори я 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».