02.06.2025 г. Сообщение о собрании

Сообщение 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	
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				
Эмитент	**Регистрационный номер**	**Дата регистрации**	**Категория**	**ISIN**
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"	1-02-33010-D	03 марта 2008 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPP37

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 инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные АКБ «НООСФЕРА» (АО)	26 июня 2025 г. 15:00 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	
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

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.

АКБ «НООСФЕРА» (АО) настоящим сообщает о получении 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"

Депозитарий АКБ «НООСФЕРА» (АО)

Право на получение объявленных дивидендов (DVCA, OTHR)

11.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды.

Исходящий № документа	б/н	Дата документа	02.06.2025
Полное наименование, ИНН Эмитента	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», ИНН: 7424024375		
Электронная почта, ФИО, телефон контактного лица Эмитента	Петухова Юлия Сергеевна, тел. 8 (351) 262-42-17 , e-mail: u.petuhova@ugold.ru		
Пункт Положения № 751-П, на основании которого направляется информация		п. 11.2.	

☐ **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию (п. 2.3 Положения № 751-П)**

Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется:	Исходящий №	Дата документа
Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию:		

☐ **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления (уполномоченным лицом) Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение, информация о котором предоставлялась центральному депозитарию** (п. 2.4 Положения № 751-П)

Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента):		
Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения:		
Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении:	Исходящий №	Дата документа

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения № 714-П (в части решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты):	На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров, из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся. По вопросу повестки дня №4 «Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2024г., в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты». Результаты голосования: ЗА - 8; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (в части решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты):	Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2024года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:	27.05.2025г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:	Дата составления протокола - 30.05.2025, протокол № 13

Уполномоченное лицо
(подпись, ФИО)
По доверенности № 2 от 10.01.2024г.

_____/Ю.С.Петухова

М.П.