06.06.2025 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)