

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124650442 от 14.05.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1170298
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	17.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 454087 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, д.69 оф.500
Дата и время начала регистрации	17.06.2026 (10:30:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	24.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	14.06.2026 (22:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	11.06.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 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
--	---------------------------------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-14
HL240924007C	1170298X9719	RU000A0JPP37	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	Южуралзолото ГК ао02	20206000

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	12.05.2026
Номер протокола	6
Дата подписания протокола	13.05.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования	С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: 457021 Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, территория шахта «Центральная», в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч. (местного времени), а так же на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 .