

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 125241875 от 26.05.2026

Отправитель NDC000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## 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 24.05.2026 |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| HL240924007C                     | 1170298X9719                 | RU000A0JPP37 | 1-02-33010-D                  | RU000A0JPP37 | Южуралзолото ГК ао02 | 20206000              |

### Повестка дня

- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

#### Вопрос № 1 повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

#### Проект решения № 1.1

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества: Абрамовой Екатерины Владимировны, Убей-Волк Натальи Юрьевны, Петренко Ольги Викторовны

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JPP37

#### Вопрос № 2 повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

#### Проект решения № 2.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кожемякин Никита Валерьевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JPP37

#### Проект решения № 2.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Подзоров Артур Дмитриевич

|   |        |             |
|---|--------|-------------|
| ЗА  | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:<br/>RU000A0JPP37</b> |        |             |
| <b>Проект решения № 2.3</b>   |        |             |
| Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Липченко Владимир Александрович                    |        |             |
| ЗА  | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:<br/>RU000A0JPP37</b> |        |             |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования</b> |                  |
| <b>Описание лица или органа эмитента</b>  | Совет директоров |
| <b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>                                 | 12.05.2026       |
| <b>Номер протокола</b>  | 6                |
| <b>Дата подписания протокола</b>  | 13.05.2026       |

|   |  |
|---|--|
| <b>Ссылка на материалы</b>  | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5715cde8e98941e9b901bf8d74f4f796">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5715cde8e98941e9b901bf8d74f4f796</a>   |
| <b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</b> | 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»: <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794</a> . |
| <b>Дополнительная информация</b>  | Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.<br><br>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.   |