

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125516503 от 29.05.2026

Отправитель NDC000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1176605
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	30.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания 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	30.06.2026 (10:30:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	05.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	27.06.2026 (22:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	26.06.2026 (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»

<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	Информация об адресе не предоставлена
--	---------------------------------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса**

<b>Номер счета депо (субсчета депо)</b>	<b>Референс КД по ценной бумаге</b>	<b>ISIN</b>	<b>Регистрационный номер выпуска</b>	<b>Код НРД</b>	<b>Наименование выпуска</b>	<b>Остаток на 2026-05-29</b>
HL240924007C	1176605X9719	RU000A0JPP37	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	Южуралзолото ГК ао02	20206000

**Повестка дня**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы в 2025 году.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

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

<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	25.05.2026
<b>Номер протокола</b>	8
<b>Дата подписания протокола</b>	28.05.2026

<b>Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
<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> .