Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 128410943 от 31.07.2026

Отправитель	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель	MC0709900000	ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1201018
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	02.10.2026
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заочное голосование
Место проведения заседания	Российская Федерация, 454087 Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, д.69, оф.500,

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	08.08.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	29.09.2026 (22:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	29.09.2026 (18:00:00 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, г. 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 2026-07-31**
HL240924007C	1201018X9719	RU000A0JPP37	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	Южуралзолото ГК ао02	20206000

Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 4. 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	28.07.2026
Номер протокола	9
Дата подписания протокола	30.07.2026

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 заочного голосования, можно ознакомиться по адресу Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, территория шахта «Центральная», в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч. (местного времени) начиная 11.09. 2026г. или на сайте общества в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794.