

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»  
по вопросам повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров  
Общества, назначенного на 17 ноября 2025 года**

**Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Вопрос № 1: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества принятие решения об избрании членов Совета директоров Общества и досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».

**Вопрос № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего заседания общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совет директоров Общества – 5 (пять) человек.

Позиция Совета директоров:

Все кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, соответствуют требованиям действующего законодательства, Устава Общества и Положения о Совете директоров Общества, обладают высокими профессиональными качествами и высокой степенью деловой репутации.

Несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров Общества проголосовать «ЗА» избрание членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» всех выдвинутых кандидатов.