

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (УЧАСТНИКОВ) АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ  
РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Южный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Юности, 6.
1.4. ОГРН эмитента	1024201388661
1.5. ИНН эмитента	4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10591-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411</a> <a href="http://www.ukuzbass.ru">http://www.ukuzbass.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24 июня 2019 года

2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>годовое (очередное).</b>		
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b>		
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения: <b>21 июня 2019 года;</b> - место проведения: <b>Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Юности, 6, конференц-зал;</b> - время проведения: <b>14 час. 00 мин. местного времени.</b>		
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>34 913 652, что равно 96,6890% от числа размещенных голосующих акций Общества.</b>		
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.</b></li> <li>2. <b>Об избрании членов Совета директоров Общества.</b></li> <li>3. <b>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</b></li> <li>4. <b>Об утверждении аудитора Общества.</b></li> </ol>		
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:		
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>		
<b>Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня</b>		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
«ЗА»	<b>34 913 188</b>	
«ПРОТИВ»	464	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
<b>Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня</b>		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Благодарова Илью Валентиновича</b>	<b>34 917 726</b>
2	<b>Зайцеву Марину Михайловну</b>	<b>34 912 973</b>
3	<b>Дуня Ивана Ивановича</b>	<b>34 912 973</b>
4	<b>Ляпина Алексея Ивановича</b>	<b>34 912 973</b>
5	<b>Ритикова Игоря Андреевича</b>	<b>34 912 973</b>

<b>6</b>	<b>Скулдицкого Виктора Николаевича</b>	<b>34 912 973</b>
<b>7</b>	<b>Штарка Павла Викторовича</b>	<b>34 912 973</b>
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Мальцеву Наталью Викторовну	34 913 652	100	0	0
2	Рязанцева Александра Александровича	34 913 652	100	0	0
3	Брыкину Екатерину Александровну	34 913 652	100	0	0

**Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	34 913 652
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:**

**1. В связи с получением Обществом по итогам 2018 года убытка дивиденды не выплачивать (не объявлять).**

**2. Избрать членами Совета директоров Общества:**

**Благодарова Илью Валентиновича;**

**Зайцеву Марину Михайловну;**

**Дуня Ивана Ивановича;**

**Ляпина Алексея Ивановича;**

**Ритикова Игоря Андреевича;**

**Скулдицкого Виктора Николаевича;**

**Штарка Павла Викторовича.**

**3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:**

**Мальцеву Наталью Викторовну;**

**Рязанцева Александра Александровича;**

**Брыкину Екатерину Александровну.**

**4. Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 24 июня 2019 года.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные;**

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-02-10591-F, 11.12.2003;**

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU0005294775.**

**3. Подпись**

3.1. Управляющий директор

\_\_\_\_\_

И.А. Ритиков

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «24» июня 2019г.