

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее по тексту - ПАО «Южный Кузбасс» или «Общество»), находящееся по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, ул. Юности, 6, сообщает, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ об АО») созывается внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 20 декабря 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, Общества – 26 ноября 2023 года. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания - акция обыкновенная именная.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их представители), вправе направить заполненные бюллетени в адрес Общества. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

Не позднее 19 декабря 2023 года бюллетень для голосования, заполненный в бумажной форме, должен поступить по нижеуказанному адресу. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество также не позднее 19 декабря 2023 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

С информацией можно ознакомиться с 29 ноября 2023 года по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, 6, кабинет № 206, в рабочие дни с 9-00ч. до 16-00ч. (перерыв с 12-00ч. до 13-00ч.), в выходные и праздничные дни с 9-00ч. до 10-00ч. (время местное). Одновременно по месту ознакомления с информацией, а также по телефонам 8 (38475) 72092, 8 (38475) 72095 или посредством электронной почты по адресу osa@uk.mechel.com акционерам предоставляется возможность выразить свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня собрания, вопросы кандидатам в Совет директоров Общества, единоличному исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета, или Председателю Совета директоров.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ об АО и ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, ПАО «Южный Кузбасс» вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг» вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации, в ограниченном составе и (или) объеме в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер (далее - ограничительные меры) в отношении Общества и (или) иных лиц.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе получить копии материалов в течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.

Общество сообщает, что в соответствии со статьей 75 ФЗ об АО в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки акционеры - владельцы голосующих акций в случае, если они голосовали «против» решения по вопросу о согласии на совершение крупной сделки или не принимали участие в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа акций определена Советом директоров Общества в размере 1980,00 руб. (Одна тысяча девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек) за одну обыкновенную акцию Общества.

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ об АО, согласно которому общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций и пункту 1 статьи 73 ФЗ об АО, согласно которому общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций, если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций, Общество не обязано осуществлять выкуп у акционеров всех или части принадлежащих им акций. На дату созыва общего собрания акционеров, стоимость чистых активов ПАО «Южный Кузбасс» является отрицательной величиной.

Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс»