

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования по вопросам повестки дня**  
**общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения и адрес общества:	Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс", 652877, Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 ноября 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 декабря 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Способ отправки заполненных бюллетеней для голосования:	направление заполненных бюллетеней на почтовый адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Родионова Галина Михайловна, по доверенности № 415 от 23.12.2021 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	21 декабря 2023 года

В протоколе общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания**

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

Председательствующий на общем собрании Ляпин Алексей Иванович  
Секретарь общего собрания Болдырева Юлия Александровна

**Кворум и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 149 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные или не подконтрольные лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки	357 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные или не подконтрольные лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 805 373

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки или не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании	14 174
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.0494%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 804 133</b>	<b>99.9965</b>
"ПРОТИВ"	400	0.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	840	0.0023
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>35 805 373</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>12 934</b>	<b>91.2516</b>
"ПРОТИВ"	400	2.8221
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	840	5.9263
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>14 174</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

*Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня настоящего отчета об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не раскрывается с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по подвопросу 1 вопроса 2 повестки дня:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные или не подконтрольные лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 703
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки или не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании	14 174
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>12 934</b>	<b>91.2516</b>
"ПРОТИВ"	400	2.8221
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	330	2.3282
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	510	3.5981
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 174</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

*Формулировка решения по подвопросу 1 вопроса 2 повестки дня настоящего отчета об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не раскрывается с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 2 вопроса 2 повестки дня:**

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные или не подконтрольные лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 703
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки или не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании	14 174
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>12 934</b>	<b>91.2516</b>
"ПРОТИВ"	400	2.8221
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	840	5.9263
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 174</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

*Формулировка решения по подвопросу 2 вопроса 2 повестки дня настоящего отчета об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не раскрывается с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на общем собрании

А.И. Ляпин

Секретарь общего собрания

Ю.А. Болдырева