

## СООБЩЕНИЕ о проведении годового 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 годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) в форме заочного голосования<sup>1</sup>.

**Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общества – 05 июня 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 28 июня 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 28 июня 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, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об утверждении аудитора Общества;
4. О реорганизации Общества в форме присоединения

**С информацией можно ознакомиться с 30 мая 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](mailto: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 12.03.2022 N 351, ПАО «Южный Кузбасс» может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), в ограниченном составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления указанной информации в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении ПАО «Южный Кузбасс» и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором ПАО «Южный Кузбасс» раскрывается и (или) предоставляется информация.

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 реорганизации общества акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. 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, предшествующую дате созыва собрания акционеров, стоимость чистых активов Общества является отрицательной величиной.

**Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс»**

<sup>1</sup> В 2023 году российским акционерным обществам предоставлено право проводить годовые общие собрания акционеров в форме заочного голосования