БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее - ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество), Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, ул. Юности, 6.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание).

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 26 января 2022. Не позднее **25 января 2022 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество 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 25 января 2022 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, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещ. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Наименование/ФИО лица, имеющего право на участие в собрании:

Учетный номер акционера

Вопрос № 1: О реорганизации Общества в форме присоединения	<input type="text"/>
---	----------------------

Количество голосов

Формулировка решения по вопросу № 1:

1) Реорганизовать публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (сокращенное наименование – ПАО «Южный Кузбасс», ОГРН 1024201388661, ИНН 4214000608) в форме присоединения к нему акционерного общества «Разрез Томусинский» (сокращенное наименование – АО «Разрез Томусинский», ОГРН 1024201390718, ИНН 4214000020) и акционерного общества «Шахтспецстрой» (сокращенное наименование – АО «ШСС», ОГРН 1184205009405, ИНН 4214039958).

2) Утвердить договор о присоединении АО «Разрез Томусинский» и АО «ШСС» к ПАО «Южный Кузбасс»¹.

3) Определить ПАО «Южный Кузбасс» лицом, уведомляющим регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации.

4) Определить ПАО «Южный Кузбасс» лицом, публикующим в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Отметка	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Внимание! В поле «Отметка» отмечаются любым знаком ненужные варианты голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. В противном случае бюллетень признается недействительным.

Количество голосов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Внимание! Поле «Количество голосов» заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку. *В противном случае бюллетень признается недействительным.*

Вопрос № 2: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций	<input type="text"/>
--	----------------------

Количество голосов

Формулировка решения по вопросу № 2:

Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Южный Кузбасс» в общем количестве 41 000 (Сорок одна тысяча) штук номинальной стоимостью 0,04 рубля (ноль рублей четыре копейки) каждая.

¹ Проект утверждаемого документа входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания

Способ размещения – конвертация обыкновенных акций акционерного общества «Разрез Томусинский» и привилегированных акций типа А акционерного общества «Разрез Томусинский» осуществляется в обыкновенные акции публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс».

Порядок конвертации:

0,01605 (ноль целых одна тысяча шестьсот пять стотысячных) обыкновенных акций акционерного общества «Разрез Томусинский» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», номинальной стоимостью 0,04 рубля (ноль рублей четыре копейки) каждая.

0,01877 (ноль целых одна тысяча восемьсот семьдесят семь стотысячных) привилегированных акций типа А акционерного общества «Разрез Томусинский» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», номинальной стоимостью 0,04 рубля (ноль рублей четыре копейки) каждая.

Коэффициент конвертации обыкновенных акций акционерного общества «Разрез Томусинский» в 1 (одну) обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» – 0,01605:1.

Коэффициент конвертации привилегированных акций типа А акционерного общества «Разрез Томусинский» в 1 (одну) обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» – 0,01877:1.

Если при расчете количества акций ПАО «Южный Кузбасс», которое должен получить акционер акционерного общества «Разрез Томусинский» в результате указанной выше конвертации, получится дробное число, то дробная часть соответствующего количества акций ПАО «Южный Кузбасс» подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Датой размещения дополнительного выпуска акций ПАО «Южный Кузбасс» является дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности акционерного общества «Разрез Томусинский».

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Отметка			

Внимание! В поле «Отметка» отмечаются любым знаком ненужные варианты голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. В противном случае бюллетень признается недействительным.

Количество голосов			
---------------------------	--	--	--

Внимание! Поле «Количество голосов» заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку. *В противном случае бюллетень признается недействительным.*

Подпись акционера (его представителя)		
---------------------------------------	--	--

подпись

фамилия, имя, отчество

Бюллетень обязательно должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем, при этом:

- акционером - физическим лицом указываются фамилия и инициалы;
- акционером - юридическим лицом указываются полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица);
- представителем акционера указываются фамилия и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности, на основании которой он действует.

Подчистки и исправления не допускаются.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя), не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.