



Южный Кузбасс

**СВЕДЕНИЯ О ПОЗИЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
относительно повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества, проводимого в форме заочного
голосования 26 января 2022, а также об особых мнениях членов
Совета директоров по каждому вопросу повестки дня**

Советом директоров Общества 10.12.2021 принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам, связанным с реорганизацией Общества в форме присоединения к нему акционерного общества «Разрез Томусинский» и акционерного общества «Шахтспецстрой». Решение об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования 26 января 2022, принято всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитывался голос выбывшего из состава Совета директоров Общества Ритикова Игоря Андреевича в связи с поступившим от него заблаговременно до заседания письменным отказом от своих полномочий члена Совета директоров. Особых мнений относительно повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от членов Совета директоров не поступило.