

**ОТЧЕТ**

об итогах голосования по вопросам повестки дня  
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск; 652877, Кемеровская область - 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, имевших право на участие в общем собрании:	5 ноября 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 ноября 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	107076, Российская Федерация, 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 № 451 от 28.12.2023
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	04 декабря 2024 года

В отчете об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 части 1 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	36 148 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	14 326
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 298</b>	<b>92.8242</b>
"ПРОТИВ"	407	2.8410

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	621	4.3348
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>14 326</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 части 1 повестки дня:

В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

*Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.*

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 части 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	36 148 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	14 326
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 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>13 298</b>	<b>92.8242</b>
"ПРОТИВ"	407	2.8410
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	621	4.3348
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>14 326</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 части 2 повестки дня:

В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

*Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.*

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 части 3 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	36 148 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	14 326

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 297</b>	<b>92.8172</b>
"ПРОТИВ"	407	2.8410
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	622	4.3418
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>14 326</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 части 3 повестки дня:**

В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

*Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председательствующий на общем собрании

**А.И. Ляпин**

Секретарь общего собрания

**Ю.А. Болдырева**