

Зарегистрировано 16 июня 2022 года
регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг

1-02-10591-F-021D

Банк России

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ

Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

(полное фирменное наименование эмитента)

Акции обыкновенные

(указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки подлежащих размещению акций)

Утверждено решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс»), принятым 19 мая 2022 г., протокол от 20 мая 2022 г. б/н.

на основании решения о реорганизации Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Разрез Томусинский» и Акционерного общества «Шахтспецстрой», принятого внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» 26 января 2022 г. (протокол от 31 января 2022 г. б/н),

решения о реорганизации Акционерного общества «Разрез Томусинский» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс», принятого внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Разрез Томусинский» 26 января 2022 г. (протокол от 31 января 2022 г. б/н),

решения о реорганизации Акционерного общества «Шахтспецстрой» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс», принятого единственным акционером Акционерного общества «Шахтспецстрой» 31 января 2022 г. (решение единственного акционера от 31 января 2022 г. б/н),

и решения об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» 26 января 2022 г. (протокол от 31 января 2022 г. б/н).

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел-Майнинг", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «Южный Кузбасс» на основании договора о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации от 21 октября 2013 г.

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

А.Ю. Пазынич

(инициалы, фамилия)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки (конвертируемые, неконвертируемые, с определенным размером дивиденда, без определенного размера дивидендов) акций:

Вид ценных бумаг: **акции**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

2. Количество размещаемых ценных бумаг

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: **28 273 (двадцать восемь тысяч двести семьдесят три) штуки.**

Общее количество непогашенных акций данного выпуска, размещенных ранее: **36 109 217 (тридцать шесть миллионов сто девять тысяч двести семнадцать) штук.**

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата (порядок определения даты) размещения акций: **Датой размещения акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица – Акционерного общества «Разрез Томусинский».**

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: **Конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия размещения (конвертации, обмена, распределения, приобретения) акций: **В соответствии с Договором о присоединении Акционерного общества «Разрез Томусинский» и Акционерного общества «Шахтспецстрой» к Публичному акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс», утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» от 26 января 2022 г. (протокол от 31 января 2022 г. б/н), решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Разрез Томусинский» от 26 января 2022 г. (протокол от 31 января 2022 г. б/н), решением единственного акционера Акционерного общества «Шахтспецстрой» от 31 января 2022 г. (решение единственного акционера от 31 января 2022 г. б/н):**

0,01877 (ноль целых одна тысяча восемьсот семьдесят семь сотых) 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 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 Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», которое должен получить акционер Акционерного общества «Разрез Томусинский» в результате указанной выше конвертации, получится дробное число, то дробная часть соответствующего количества акций Публичного акционерного общества «Угольная компания «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.

При присоединении Акционерного общества «Разрез Томусинский» погашаются:
– *собственные акции, принадлежащие Акционерному обществу «Разрез Томусинский»;*
– *акции Акционерного общества «Разрез Томусинский», принадлежащие Публичному акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс».*

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Сведения не указываются для данного способа размещения.

4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Сведения не указываются для данного способа размещения.

4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента:

Увеличение уставного капитала Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» формируется за счет уставного капитала присоединенного к нему Акционерного общества «Разрез Томусинский».

5. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.