

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс", 652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	23 декабря 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26 января 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещ. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
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:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	28 января 2022 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 реорганизации Общества в форме присоединения.
- 2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О реорганизации Общества в форме присоединения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 109 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 109 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 207 834
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.5037%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 204 729	99.99118
"ПРОТИВ"	2 000	0.00568
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 095	0.00311
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.00003
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	35 207 834	100.00000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 109 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 109 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 207 834
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.5037%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 204 174	99.9896
"ПРОТИВ"	2 000	0.0057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 095	0.0031
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	565	0.0016
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	35 207 834	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

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)

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

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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

А.И. Ляпин

Секретарь общего собрания

Ю.А. Болдырева