



Южный Кузбасс

ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, содержащихся в проекте договора о присоединении

Общему собранию акционеров предлагается принять следующие решения:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Участниками реорганизации в форме присоединения являются Присоединяемые общества: Акционерное общество «Разрез Томусинский» (АО «Разрез Томусинский») и Акционерное общество «Шахтспецстрой» (АО «ШСС») и основное Общество, к которому происходит присоединение - Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс»).

Важность присоединения

Целью реорганизации в форме присоединения является оптимизация структуры дочерних обществ ПАО «Южный Кузбасс».

Реорганизация направлена на консолидацию финансовых, управленческих и технологических ресурсов всех объединяемых компаний для наиболее эффективного использования таких ресурсов.

В результате реорганизации присоединяемые общества передают основному обществу все права и обязанности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подписанию договора о присоединении независимо от того, были ли они отражены в передаточном акте.

Успешное объединение указанных выше обществ поможет создать предпосылки для роста их инвестиционной привлекательности на рынке ценных бумаг.

Основные условия и порядок реорганизации

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах») предлагаемая форма реорганизации Общества (присоединение) подразумевает прекращение всех Присоединяемых обществ с передачей всех прав и обязанностей Обществу, к которому происходит присоединение - ПАО «Южный Кузбасс». При присоединении к ПАО «Южный Кузбасс» переходят все права и обязанности Присоединяемых обществ в соответствии с передаточными актами.

ПАО «Южный Кузбасс» владеет 100% уставного капитала АО «ШСС», поэтому конвертация акций АО «ШСС» не осуществляется.

ПАО «Южный Кузбасс» владеет менее, чем 100% уставного капитала АО «Разрез Томусинский», поэтому необходимы конвертация обыкновенных акций и привилегированных акций типа А присоединяемого общества - АО «Разрез Томусинский» в обыкновенные акции ПАО «Южный Кузбасс», а также выпуск дополнительных обыкновенных акций ПАО «Южный Кузбасс».

Конвертация подразумевает, что акционеры Присоединяемых обществ в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества получают вместо акций этого общества определенное количество акций ПАО «Южный Кузбасс». В целях обеспечения акционеров Присоединяемых обществ указанными акциями, общему собранию акционеров ПАО «Южный Кузбасс» предлагается принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

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. Дополнительной гарантией соблюдения интересов акционеров при реорганизации Общества является право акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации, требовать у Общества выкупа их акций. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества с привлечением независимого оценщика.

Порядок осуществления выкупа акций установлен ФЗ «Об акционерных обществах» и доводится до сведения акционеров в рамках сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Гарантией соблюдения при реорганизации прав кредиторов Общества является уведомление кредиторов о принятии Обществом решения о реорганизации и наличие у последних права в судебном порядке потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах».

Реорганизация считается осуществленной в отношении как основного общества, так и присоединяемых обществ с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемых обществ.

Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в частности: Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом «Об акционерных обществах»; Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", Положением Банка России от 19.12.2019 N 706-П (ред. от 01.10.2021) "О стандартах эмиссии ценных бумаг".