



Южный Кузбасс

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров Общества,
проводимого в форме заочного голосования 29 июня 2022

№ 1 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:

«Прибыль Общества по результатам отчетного 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

Гиргееву Наталью Тимофеевну

Жданкина Андрея Юрьевича

Зайцеву Марину Михайловну

Ильина Олега Витальевича

Ляпина Алексея Ивановича

Моисеева Сергея Владимировича

Подсмаженко Андрея Петровича»

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640)»

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»:

«Внести изменения и дополнения в Устав Общества»

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции»:

«Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции»

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями) и с пунктом 11.3.20 Устава принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - ...» (полная рекомендуемая Советом директоров формулировка решения включена в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров, направленный акционеру).

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня «О согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность»

«В соответствии со статьей 83 Закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение публичным акционерным обществам «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - ...» (полная рекомендуемая Советом директоров формулировка решения включена в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров, направленный акционеру).