

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения и адрес общества:	Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс", 652877, обл. Кемеровская - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	06 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение 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.»; 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:	30 июня 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 распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества
- 3) Об утверждении аудитора Общества
- 4) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
- 5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции
- 6) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- 7) О согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 108 929
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 108 929
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 218 260
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.5334%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 216 186	99.9941
"ПРОТИВ"	1 574	0.0045
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	500	0.0014
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
ИТОГО:	35 218 260	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	252 762 503
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	252 762 503
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	246 527 820
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.5334%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ляпина Алексея Ивановича	35 210 245
2	Подсмаженко Андрея Петровича	35 208 481
3	Жданкина Андрея Юрьевича	35 204 729
4	Моисеева Сергея Владимировича	35 204 720
5	Ильина Олега Витальевича	35 204 700
6	Гиргееву Наталью Тимофеевну	35 204 529
7	Зайцеву Марину Михайловну	35 204 529
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		7 168
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		74 641
"По иным основаниям"		4 078
ИТОГО:		246 527 820

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Ляпина Алексея Ивановича
2. Подсмаженко Андрея Петровича
3. Жданкина Андрея Юрьевича
4. Моисеева Сергея Владимировича
5. Ильина Олега Витальевича
6. Гиргееву Наталью Тимофеевну
7. Зайцеву Марину Михайловну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 108 929
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 108 929
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 218 260
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.5334%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 217 386	99.9975
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	874	0.0025
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
ИТОГО:	35 218 260	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 108 929
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 108 929
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 218 260
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.5334%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 216 956	99.9963
"ПРОТИВ"	280	0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 024	0.0029
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
ИТОГО:	35 218 260	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 108 929
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 108 929
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 218 260
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.5334%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 217 229	99.9971
"ПРОТИВ"	280	0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	751	0.0021
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
ИТОГО:	35 218 260	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 108 929
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	908 874
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	18 205
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"	17 153	94.2214
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 028	5.6468
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	24	0.1318
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	18 205	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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, - заключении Дополнительного соглашения от 21.10.2021 к Соглашению о новации долгового обязательства в заемное обязательство № Д/МБС/22/20 от 02.10.2020 (далее соответственно – «Дополнительное соглашение» и «Соглашение») между Публичным акционерным обществом «Мечел» (ПАО «Мечел») / Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» / Заемщик), заключенному на следующих существенных условиях: ... [полная формулировка принятого решения была включена в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров, направленный акционерам].

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 108 929
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	908 874
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	18 205
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"	17 257	94.7926
"ПРОТИВ"	210	1.1535
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	738	4.0538
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
ИТОГО:	18 205	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В соответствии со статьей 83 Закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: ... *[полная формулировка принятого решения была включена в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров, направленный акционерам]*.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

А.И. Ляпин

Секретарь общего собрания

Ю.А. Болдырева