

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Совет директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» или «Общество») извещает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – заседание)

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 03 июня 2026 года

Время проведения заседания: 13:00 часов местного времени

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12:00 часов местного времени

Место проведения заседания: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, 6, конференц-зал

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 11 мая 2026 года

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки заседания: акция обыкновенная именная

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2026 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 652877, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, 6

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: *не применимо*. Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: *не применимо*.

Документы, необходимые для допуска в помещение, в котором проводится заседание: документ, удостоверяющий личность

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

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. О назначении аудиторской организации Общества
4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
5. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
6. О последующем одобрении крупной сделки
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
8. Об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Не позднее 01 июня 2026 года бюллетень для голосования, заполненный в бумажной форме, должен поступить по указанному выше адресу. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество также не позднее 01 июня 2026 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового заседания общего собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, начиная с 13 мая 2026 года по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, 6, кабинет № 206, в рабочие дни с 9-00ч. до 16-00ч. (перерыв с 12-00ч. до 13-00ч.), в выходные и праздничные дни с 9-00ч. до 10-00ч. (время местное). Одновременно по месту ознакомления с информацией, а также по телефонам 8 (38475) 72095, 8 (38475) 72092, 8 (38475) 72468 или посредством электронной почты по адресу osa@uk.mechel.com акционерам предоставляется возможность выразить свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, вопросы Генеральному директору или Председателю Совета директоров.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, Общество может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченном составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами,

государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении Общества и (или) иных лиц, о котором Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе получить копии материалов в течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.

Общество сообщает, что в соответствии со статьей 75 ФЗ об АО в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки акционеры - владельцы голосующих акций в случае, если они голосовали против решения о согласии на совершение (последующем одобрении) указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа акций определена Советом директоров Общества в размере 882 рубля (восемьсот восемьдесят два рубля) за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, созванном на 03 июня 2026 года, составленном на 11 мая 2026 года.

В соответствии со ст. 76 ФЗ об АО выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, путем направления по почте по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещ. IX, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность электронного документа, подписанного простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены (либо отозваны) не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров, назначенным на 03 июня 2026 года, решения по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» и/или вопросу «О последующем одобрении крупной сделки». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

По истечении срока, установленного для предъявления требования акционеров о выкупе акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и предъявивших требования о выкупе Обществу, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций, - 18 июля 2026 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ об АО, согласно которому общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, Общество не обязано осуществлять выкуп у акционеров всех или части принадлежащих им акций. На дату созыва годового заседания общего собрания акционеров стоимость чистых активов ПАО «Южный Кузбасс» является отрицательной величиной.

По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6, кабинет 206 или письменно по адресу электронной почты: osa@uk.mechel.com

Дополнительная информация по выкупу акций размещена на сайте Общества по адресу: www.ukuzbass.ru в разделе "Информация для акционеров".

Обращаем Ваше внимание, что предъявление требования о выкупе акций Общества, является правом акционера, а не его обязанностью.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс»