

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее по тексту - ПАО «Южный Кузбасс» или «Общество»), находящееся по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, ул. Юности, 6, сообщает, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – «собрание») в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 26 января 2022.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - 23 декабря 2021 года. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня собрания - акция обыкновенная.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их представители), вправе направить заполненные бюллетени в адрес Общества. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приёма бюллетеней для голосования. Не позднее **25 января 2022 года** бюллетень для голосования, заполненный в бумажной форме, должен поступить по нижеуказанному адресу. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество также не позднее 25 января 2022 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5 Б, помещ. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

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

С информацией можно ознакомиться с 27 декабря 2021 года в рабочие дни: с 10-00ч. до 16-00ч. (перерыв с 12-00ч. до 13-00ч.), в выходные и праздничные дни: с 10-00ч. до 11-00ч. (время местное) по следующим адресам:

- Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6, холл и/или ул. Юности, 6а, кабинет 303, и
- г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, ООО «УК Мечел-Майнинг».

Одновременно по месту ознакомления с информацией, а также по телефонам 8 (38475) 72092, 8 (38475) 72095 или посредством электронной почты по адресу osa@uk.mechel.com акционерам предоставляется возможность выразить свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня собрания.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также - «ФЗ об АО») и ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).

Указанная информация (материалы) также предоставляется путем размещения на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.ukuzbass.ru/>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.

Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 ФЗ об АО о том, что акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества, при принятии собранием решения о реорганизации Общества в форме присоединения, если они:

- голосовали «против» решения по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения;
- не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

Цена выкупа акций определена советом директоров Общества в размере 1460,00 руб. (Одна тысяча четыреста шестьдесят рублей 00 копеек) за одну обыкновенную акцию Общества на основании информации о средневзвешенной цене обыкновенных акций ПАО «Южный Кузбасс», определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении собрания, в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ Об АО.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в собрании, созванном на 26 января 2022 года, составленном на 23 декабря 2021 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. Стромьнка, 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 подписания указанного электронного документа 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 внеочередным общим собранием акционеров, назначенным на 26 января 2022 года, решения по первому вопросу повестки дня. 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, - 14 марта 2022 г.

В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ об АО 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. При отрицательной величине стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации и при отсутствии средств в резервном фонде, которые могут быть направлены на выкуп акций, Общество, в соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ об АО, не вправе осуществлять выкуп акций, в отношении которых акционерами заявлены требования о выкупе. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет 303 или письменно по адресу электронной почты: osa@uk.mechel.com

Дополнительная информация по выкупу акций размещена на сайте Общества по адресу: <http://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.

Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс»