

**Южный Кузбасс****РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества,
проводимого в форме заочного голосования 26 января 2022**

Совет директоров Общества предложил внеочередному общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопросы повестки дня «О реорганизации Общества в форме присоединения» и «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» и рекомендовал принять следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня «О реорганизации Общества в форме присоединения» Совет директоров Общества рекомендует принять следующее решение:

- 1) Реорганизовать публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (сокращенное наименование – ПАО «Южный Кузбасс», ОГРН 1024201388661, ИНН 4214000608) в форме присоединения к нему акционерного общества «Разрез Томусинский» (сокращенное наименование – АО «Разрез Томусинский», ОГРН 1024201390718, ИНН 4214000020) и акционерного общества «Шахтспецстрой» (сокращенное наименование – АО «ШСС», ОГРН 1184205009405, ИНН 4214039958).
- 2) Утвердить договор о присоединении АО «Разрез Томусинский» и АО «ШСС» к ПАО «Южный Кузбасс»¹.
- 3) Определить ПАО «Южный Кузбасс» лицом, уведомляющим регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации.
- 4) Определить ПАО «Южный Кузбасс» лицом, публикующим в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

По вопросу № 2 повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» Совет директоров Общества рекомендует принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Южный Кузбасс» в общем количестве 41 000 (Сорок одна тысяча) штук номинальной стоимостью 0,04 рубля (ноль рублей четыре копейки) каждая.

Способ размещения – конвертация обыкновенных акций акционерного общества «Разрез Томусинский» и привилегированных акций типа А акционерного общества «Разрез Томусинский» осуществляется в обыкновенные акции публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс».

Порядок конвертации:

0,01605 (ноль целых одна тысяча шестьсот пять сотых) обыкновенных акций акционерного общества «Разрез Томусинский» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», номинальной стоимостью 0,04 рубля (ноль рублей четыре копейки) каждая.

0,01877 (ноль целых одна тысяча восемьсот семьдесят семь сотых) привилегированных акций типа А акционерного общества «Разрез Томусинский» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», номинальной стоимостью 0,04 рубля (ноль рублей четыре копейки) каждая.

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.

Если при расчете количества акций ПАО «Южный Кузбасс», которое должен получить акционер акционерного общества «Разрез Томусинский» в результате указанной выше конвертации, получится дробное число, то дробная часть соответствующего количества акций ПАО «Южный Кузбасс» подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Датой размещения дополнительного выпуска акций ПАО «Южный Кузбасс» является дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности акционерного общества «Разрез Томусинский».

¹ Проект утверждаемого документа входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания