

## 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: 05 мая 2025 года

Время проведения заседания: 15:00 часов местного времени

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14:00 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: 10 апреля 2025 года

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 мая 2025 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 крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
6. О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
7. О последующем одобрении крупных сделок
8. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

Предоставление бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (далее – бюллетени) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, (далее – акционеры) осуществляется путем их вручения под роспись по месту нахождения Общества, начиная с 11 апреля 2025 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).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу [osa@uk.mechel.com](mailto:osa@uk.mechel.com). Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество в срок не позднее 1 рабочего дня с момента его получения направляет указанному акционеру бюллетени почтовым отправлением или по электронной почте на указанный акционером адрес.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, начиная с 14 апреля 2025 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). 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.

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](mailto:osa@uk.mechel.com) лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предоставляется возможность выразить свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня заседания, вопросы кандидатам в Совет директоров Общества, единоличному исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета, или Председателю Совета директоров.

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, ПАО «Южный Кузбасс» вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг» вне зависимости от целей и формы раскрытия и (или) предоставления информации, в ограниченных составе и (или) объеме в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей 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.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, 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 и/или о последующем одобрении крупной сделки акционеры - владельцы голосующих акций в случае, если они голосовали против решения о согласии на совершение и/или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа акций определена Советом директоров Общества в размере 1194,00 рубля (одна тысяча сто девяносто четыре рубля 00 копеек) 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, созданном на 05 мая 2025 года, составленном на 10 апреля 2025 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 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 годовым общим собранием акционеров, назначенным на 05 мая 2025 года, решения (решений) по вопросам повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» и (или) «О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» и (или) «О последующем одобрении крупных сделок». 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 Обществом 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, - 19 июня 2025 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 и пункту 1 статьи 73 ФЗ об АО, согласно которому общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций, если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения 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](mailto:osa@uk.mechel.com)

Дополнительная информация по выкупу акций размещена на сайте Общества по адресу: [www.ukuzbass.ru](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.

#### 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](http://www.rrost.ru).

**Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс»**