

СООБЩЕНИЕ о проведении годового 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 годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) в форме заочного голосования¹.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общества – 06 июня 2022 года. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания - акция обыкновенная именная.

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 28 июня 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 28 июня 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. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Повестка дня годового 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. 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

С информацией можно ознакомиться с 09 июня 2022 года по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет № 303, 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) 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 (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).

Указанная информация (материалы) также будет размещена 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 в Собрании, вправе получить копии материалов в течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.

Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс»

¹ В 2022 году российским акционерным обществам предоставлено право проводить годовые общие собрания акционеров в форме заочного голосования