

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения и адрес общества:	Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс", 652877, обл. Кемеровская - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	02 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Родионова Галина Михайловна, по доверенности № 451 от 28.12.2023 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	27 июня 2024 года

В отчете об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

#### Повестка дня общего собрания

- 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 согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 6) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 148 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 148 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 804 617

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.047888%</b>
--	-------------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 804 053</b>	<b>99.998425</b>
"ПРОТИВ"	54	0.000151
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	510	0.001424
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 804 617</b>	<b>100.000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	253 041 558
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	253 041 558
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	250 632 319
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.047888%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>ФИО</b>	<b>35 808 179</b>
<b>2</b>	<b>ФИО</b>	<b>35 803 426</b>
<b>3</b>	<b>ФИО</b>	<b>35 803 426</b>
<b>4</b>	<b>ФИО</b>	<b>35 803 426</b>
<b>5</b>	<b>ФИО</b>	<b>35 803 426</b>
<b>6</b>	<b>ФИО</b>	<b>35 803 426</b>
<b>7</b>	<b>ФИО</b>	<b>35 803 426</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>7</b>

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>	
"Недействительные"	3 570
"По иным основаниям"	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>250 632 319</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО

*Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 148 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 148 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 804 617
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.047888%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 804 105</b>	<b>99.998570</b>
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	0.001427
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 804 617</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 1 вопроса № 4 повестки дня:**

О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 148 794
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	357 495
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 148 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 495
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 804 617
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	13 418
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>99.047888%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 804 105</b>	<b>99.998570</b>
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	0.001427
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>35 804 617</b>	<b>100.000000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>12 906</b>	<b>96.184230</b>
"ПРОТИВ"	1	0.007453
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	3.808317
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000

<b>"ИТОГО:"</b>	<b>13 418</b>	<b>100.000000</b>
-----------------	---------------	-------------------

**РЕШЕНИЕ:**

*Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 2 вопроса № 4 повестки дня:**

О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 148 794
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	357 495
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 148 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 495
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 804 617
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	13 418
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>99.047888%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 804 105</b>	<b>99.998570</b>
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	0.001427
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>35 804 617</b>	<b>100.000000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>12 906</b>	<b>96.184230</b>
"ПРОТИВ"	1	0.007453
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	3.808317

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>13 418</b>	<b>100.000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

*Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по подвопросу 3 вопроса № 4 повестки дня:

О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 148 794
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	357 495
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 148 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 495
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 804 617
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	13 418
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся</b>	<b>99.047888%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 804 105</b>	<b>99.998570</b>
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	0.001427
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>35 804 617</b>	<b>100.000000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>12 906</b>	<b>96.184230</b>
"ПРОТИВ"	1	0.007453
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	3.808317
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>13 418</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

*Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по подвопросу 4 вопроса № 4 повестки дня:**

О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 804 105</b>	<b>99.998570</b>
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	0.001427
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000

<b>"ИТОГО:"</b>	<b>35 804 617</b>	<b>100.000000</b>
-----------------	-------------------	-------------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>12 906</b>	<b>96.184230</b>
"ПРОТИВ"	1	0.007453
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	3.808317
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>13 418</b>	<b>100.000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

*Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по подвопросу 5 вопроса № 4 повестки дня:

О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 148 794
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	357 495
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 148 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 495
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 804 617
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	13 418
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>99.047888%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>35 804 105</b>	<b>99.998570</b>
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	0.001427



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>35 804 617</b>	<b>100.000000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>12 906</b>	<b>96.184230</b>
"ПРОТИВ"	1	0.007453
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	3.808317
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>13 418</b>	<b>100.000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

*Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 148 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 495
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	13 418
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>12 906</b>	<b>96.184230</b>
"ПРОТИВ"	1	0.007453
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	3.808317
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000

"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 418</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

*Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 148 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 495
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	13 418
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>12 906</b>	<b>96.184230</b>
"ПРОТИВ"	1	0.007453
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	511	3.808317
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 418</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

*Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий на общем собрании**

**ФИО**

*Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

**Секретарь общего собрания**

**Ю.А. Болдырева**