

## 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» (далее – «ФЗ об АО») созывается годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) в форме заочного голосования<sup>1</sup>.

**Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 26 июня 2024 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общества – 02 июня 2024 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 25 июня 2024 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 июня 2024 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 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

**С информацией можно ознакомиться с 05 июня 2024 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). 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) акционерам предоставляется возможность выразить свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня собрания, вопросы кандидатам в Совет директоров Общества, единоличному исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета, или Председателю Совета директоров.

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 АО и ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).

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.

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, Общество может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченном составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление 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, о котором Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация.

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.

Общество сообщает, что в соответствии со статьей 75 ФЗ об АО в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки акционеры - владельцы голосующих акций

<sup>1</sup> В 2024 году российским акционерным обществам предоставлено право проводить годовые общие собрания акционеров в форме заочного голосования

в случае, если они голосовали «против» решения по вопросу о согласии на совершение крупной сделки или не принимали участие в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа акций определена Советом директоров Общества в размере 1662,00 рублей (Одна тысяча шестьсот шестьдесят два 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 на участие в собрании, созванном на 26 июня 2024 года, составленном на 02 июня 2024 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 «НПК - 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 26 июня 2024 года, решения по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». 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, - 10 августа 2024 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 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: <https://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»**