

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, 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: 19 июня 2020.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общества – 28 мая 2020 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 18 июня 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны 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 18 июня 2020 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.».

Вручение бюллетеней для голосования под роспись осуществляется по месту нахождения Общества, начиная с 28 мая 2020 года 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).² 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 бюллетеня для голосования на Собрании, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу 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 направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на Собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте. Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями.

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 утверждении Устава Общества в новой редакции
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества
7. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
8. О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
9. О последующем одобрении крупной сделки

С информацией можно ознакомиться с 28 мая 2020 г по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 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) 72386 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).

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 2020 году российским акционерным обществам предоставлено право проводить годовые общие собрания акционеров в форме заочного голосования

² Акционер, прибывший по месту нахождения Общества с целью получения бюллетеня и/или ознакомления с информацией, обязан соблюдать действующие на момент прибытия в Общество меры, направленные на предотвращения распространения на территории Кемеровской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в т.ч. «масочный» режим