

**ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск; 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6
Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее – общее собрание/заседание):	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Вид заседания:	годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 апреля 2025
Дата проведения заседания:	5 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск, ул. Юности, д.6, конференц-зал
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Родионова Галина Михайловна по доверенности № 451 от 28 декабря 2023 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	12 мая 2025 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. 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.

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 149 002
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	35 813 859
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	35 813 371	99.99864
"ПРОТИВ"	483	0.00135
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.00001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000

"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	35 813 859	100.00000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:

1. Прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	253 043 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	253 043 014
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	250 697 013
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.0729%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ФИО	35 806 114
2	ФИО	35 801 879
3	ФИО	35 801 438
4	ФИО	35 801 368
5	ФИО	35 801 359
6	ФИО	35 801 359
7	ФИО	35 801 359
"ПРОТИВ"		7
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		82 103
"По иным основаниям"		6
ИТОГО:		250 697 013

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

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

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 149 002
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	35 813 859
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	35 813 857	99.99994
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.000003
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
ИТОГО:	35 813 859	100.000000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

3. Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 149 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	357 247
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 149 002
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	357 247
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	35 813 859
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 204
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.0729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	35 813 858	99.999997
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
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
"ИТОГО:"	35 813 859	100.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	22 203	99.995496
"ПРОТИВ"	1	0.004504
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
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
"ИТОГО:"	22 204	100.000000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

4. В соответствии со статьями 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по подвопросу 1 вопроса № 5 повестки дня:**

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 247

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	22 204
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	22 202	99.9910
"ПРОТИВ"	1	0.0045
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0045
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	22 204	100.0000

РЕШЕНИЕ по подвопросу 1 вопроса № 5 повестки дня:

5.1. В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ по подвопросу 1 вопроса № 5 повестки дня ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 2 вопроса № 5 повестки дня:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	357 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	22 204
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	22 202	99.9910
"ПРОТИВ"	1	0.0045
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0045
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	22 204	100.0000

РЕШЕНИЕ по подвопросу 2 вопроса № 5 повестки дня:

5.2. В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ по подвопросу 2 вопроса № 5 повестки дня ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1 вопроса № 6 повестки дня:

О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 149 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	357 247
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 149 002
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	357 247
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	35 813 859
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 204
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.0729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	35 813 857	99.999994
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.000003
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
"ИТОГО:"	35 813 859	100.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	22 202	99.990993
"ПРОТИВ"	1	0.004504
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.004504
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
"ИТОГО:"	22 204	100.000000

РЕШЕНИЕ по подвопросу 1 вопроса № 6 повестки дня:

6.1. В соответствии со статьями 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку (с учетом взаимосвязанных сделок), одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ по подвопросу 1 вопроса № 6 повестки дня ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по подвопросу 2 вопроса № 6 повестки дня:**

О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 149 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	357 247
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 149 002
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	357 247

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	35 813 859
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 204
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.0729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	35 813 857	99.999994
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.000003
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
"ИТОГО:"	35 813 859	100.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	22 202	99.990993
"ПРОТИВ"	1	0.004504
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.004504
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
"ИТОГО:"	22 204	100.000000

РЕШЕНИЕ по подвопросу 2 вопроса № 6 повестки дня:

6.2. В соответствии со статьями 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку (с учетом взаимосвязанных сделок), одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ по подвопросу 2 вопроса № 6 повестки дня ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 3 вопроса № 6 повестки дня:

О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 149 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	357 247
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 149 002
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	357 247
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	35 813 859
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 204
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.0729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	35 813 858	99.999997
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
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
"ИТОГО:"	35 813 859	100.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	22 203	99.995496
"ПРОТИВ"	1	0.004504
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
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
"ИТОГО:"	22 204	100.000000

РЕШЕНИЕ по подвопросу 3 вопроса № 6 повестки дня:

6.3. В соответствии со статьями 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ по подвопросу 3 вопроса № 6 повестки дня ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О последующем одобрении крупных сделок

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 149 002
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	35 813 859
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	35 813 858	99.999997
"ПРОТИВ"	1	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
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
ИТОГО:	35 813 859	100.000000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:

7. В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупные сделки (с учетом взаимосвязанных сделок).

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 149 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 149 002
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	35 813 859
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	35 813 850	99.99997
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9	0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	35 813 859	100.00000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня:

8. Прекратить с 06 мая 2025 года полномочия управляющей организации Общества.

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня ПРИНЯТО.

Приложения:

Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Председательствующий на заседании

ФИО

Секретарь заседания общего собрания

Ю.А. Болдырева