

## ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня  
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс", 652877, Кемеровская область, 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	04 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	652877, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, улица Юности, 6
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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Родионова Галина Михайловна по доверенности № 759 от 24.12.2019 года.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	29 июня 2021 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 Общества по результатам 2020 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об утверждении аудитора Общества.
- 4) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 109 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 109 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 810 867
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.1738%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>35 807 853</b>	<b>99.99158</b>
"ПРОТИВ"	1 947	0.00544
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 055	0.00295
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	12	0.00003
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 810 867</b>	<b>100.00000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

В связи с получением Обществом по итогам 2020 года убытка прибыль (убытки) Общества по результатам отчетного 2020 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	252	764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	519	764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	250	676
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	069	<b>99.1738%</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>Ритикова Игоря Андреевича</b>	<b>35 878 925</b>
<b>2</b>	<b>Благодарова Илью Валентиновича</b>	<b>35 802 220</b>
<b>3</b>	<b>Зайцеву Марину Михайловну</b>	<b>35 799 903</b>
<b>4</b>	<b>Гиргееву Наталью Тимофеевну</b>	<b>35 799 546</b>
<b>5</b>	<b>Ляпина Алексея Ивановича</b>	<b>35 799 359</b>
<b>6</b>	<b>Жданкина Андрея Юрьевича</b>	<b>35 797 462</b>
<b>7</b>	<b>Ильина Олега Витальевича</b>	<b>35 797 067</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>525</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>588</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>224</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>250</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>250 676 069</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Ритикова Игоря Андреевича
2. Благодарова Илью Валентиновича
3. Зайцеву Марину Михайловну
4. Гиргееву Наталью Тимофеевну
5. Ляпина Алексея Ивановича
6. Жданкина Андрея Юрьевича
7. Ильина Олега Витальевича

**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	36 109 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 109 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 810 867
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.1738%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>35 810 605</b>	<b>99.9993</b>
"ПРОТИВ"	141	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	121	0.0003
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>35 810 867</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	36 109 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	318 206
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	19 956
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>17 940</b>	<b>89.8978</b>
"ПРОТИВ"	1 414	7.0856
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	602	3.0166
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 956</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о новации долгового обязательства в заемное обязательство № Д/МБС/22/20 от 02.10.2020 (далее соответственно – «Дополнительное соглашение № 1» и «Соглашение») между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» (ООО «Мечел-БизнесСервис» / Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» / Заемщик) на следующих существенных условия:

1. Стороны пришли к соглашению изменить п. 4 Соглашения и изложить его в следующей редакции: «Сумма Заемного обязательства не может быть выплачена ранее 01.06.2031г. (включительно). Сумма Заемного обязательства должна быть выплачена в рублях Российской Федерации по курсу рубля РФ к Евро Центрального банка РФ согласно п. 5 Соглашения срок до 30.06.2031г. (включительно)».
  2. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 1, Стороны руководствуются положениями Соглашения.
  3. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания Сторонами.
- Цена сделки: превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц имеет заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел» (ПАО «Мечел») является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).

Подконтрольные лица субъекта заинтересованности:

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» (АО «Мечел-Майнинг») является контролирующим лицом Общества (прямой контроль) и находится под контролем заинтересованного лица (подконтрольная организация) ПАО «Мечел», контролирующего юридическое лицо, являющееся стороной по сделке – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» (ООО «УК Мечел-Майнинг») является управляющей организацией Общества и находится под контролем заинтересованного лица (подконтрольная организация) ПАО «Мечел», контролирующего юридическое лицо, являющееся стороной по сделке – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества или уполномоченному им представителю Общества согласовать окончательный проект Дополнительного соглашения № 1.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем пункте Решения, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий на общем собрании**

**И.А. Ритиков**

**Секретарь общего собрания**

**Ю.А. Болдырева**