

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:	Заочное голосование
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	03 октября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 октября 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт Ленина, д.90/2, Кемеровский филиал АО «НПК-Р.О.С.Т.»
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. Стромынка, 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:	31 октября 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 согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- 2) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

КВОРУМ И ИТОГИ голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 148 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	356 894
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	22 504
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"	21 524	95.6452
"ПРОТИВ"	400	1.7775
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	510	2.2663
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	70	0.311
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	22 504	100.0000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:

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.¹

¹ Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, 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 по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО.

КВОРУМ И ИТОГИ голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 148 649
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	356 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 148 649
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	356 894
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	35 814 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 504
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.0747%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	35 813 179	99.9973
"ПРОТИВ"	400	0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	580	0.0016
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:"	35 814 159	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	21 524	95.6452
"ПРОТИВ"	400	1.7775
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	580	2.5773
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:"	22 504	100.0000

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

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 заинтересованность².**

Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной Сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, 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 по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО.

Председатель совета директоров

ФИО³

Секретарь общего собрания

Ю.А. Болдырева

² Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

³ Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством