

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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	9 февраля 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	5 марта 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
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.
Секретарь общего собрания	Болдырева Юлия Александровна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	10 марта 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 1 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 при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	13 164
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших при принятии решений
"ЗА"	13 104	99.5442115
"ПРОТИВ"	60	0.4557885
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	13 164	100.0000000

РЕШЕНИЕ по части 1 вопроса № 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.

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ ПО ЧАСТИ 1 ВОПРОСА № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 1 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 при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	13 164
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших при принятии решений
"ЗА"	13 104	99.5442115
"ПРОТИВ"	60	0.4557885
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	13 164	100.0000000

РЕШЕНИЕ по части 2 вопроса № 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.

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ ПО ЧАСТИ 2 ВОПРОСА № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по части 3 вопроса № 1 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 при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	13 164
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших при принятии решений
"ЗА"	13 104	99.5442115
"ПРОТИВ"	60	0.4557885
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	13 164	100.0000000

РЕШЕНИЕ по части 3 вопроса № 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.

Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ ПО ЧАСТИ 3 ВОПРОСА № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО

Председатель совета директоров

(ФИО)¹

Секретарь общего собрания

Ю.А. Болдырева

¹ Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.