

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 - Кузбасс, город Междуреченск, ул. Юности, 6, сообщает, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ об АО») созывается внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 29 ноября 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, Общества – 05 ноября 2024 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 28 ноября 2024 года бюллетень для голосования, заполненный в бумажной форме, должен 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 28 ноября 2024 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, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

С информацией можно ознакомиться с 09 ноября 2024 года по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, 6, кабинет № 206, 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) 72095 или посредством электронной почты по адресу osa@uk.mechel.com акционерам предоставляется возможность выразить свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

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 АО 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.

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, ПАО «Южный Кузбасс» вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг» вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации, в ограниченном составе и (или) объеме в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер (далее - ограничительные меры) в отношении Общества и (или) иных лиц.

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»