

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1024799

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-06T15:27:03.788Z
Номер сообщения:	108374265
Референс корпоративного действия:	1024799
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-05-05T15:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	35813371
Против:	483
Воздержалось:	5
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.1
За:	35806114
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.2
За:	35801879
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.3
За:	35801438

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.4
За:	35801368
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.5
За:	35801359
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.6
За:	35801359
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.7
За:	35801359
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	35813857
Против:	1
Воздержалось:	1
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	5.1
За:	22202
Против:	1
Воздержалось:	1
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	22202
Против:	1
Воздержалось:	1
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.2
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.3
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	35813858
Против:	1
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	35813850
Против:	1

Воздержалось:	9
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0005294775
Наименование ценной бумаги:	RU0005294775##1-02-10591-F#Южный Кузбасс, ПАО ао02
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Избрать членами Совета директоров Общества:
Номер вопроса:	2.1.1
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	2.1.2
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	2.1.3
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	2.1.4
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	2.1.5
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	2.1.6
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	2.1.7
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).
Номер вопроса:	4.1
	В соответствии со статьями 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Вопрос:	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 Принято 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».
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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 Принято 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».
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	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 Принято 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».
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	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 в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Номер вопроса:	6.2
Вопрос:	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 в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Номер вопроса:	6.3
Вопрос:	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 в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Номер вопроса:	7.1

Вопрос:	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 в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Прекратить с 06 мая 2025 года полномочия управляющей организации Общества.
Доп. информация:	1 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года 1.1 Прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять). 2 Об избрании членов Совета директоров Общества 2.1 Избрать членами Совета директоров Общества: 2.1 1 ФИО2.1 2 ФИО2.1 3 ФИО2.1 4 ФИО2.1 5 ФИО2.1 6 ФИО2.1 7 ФИО3 О назначении аудиторской организации Общества 3.1 Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640). 4 О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 4.1 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 Принято 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». 5 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 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 Принято 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». 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 Принято 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». 6 О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 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 в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 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 в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.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 в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.7 О последующем одобрении крупных сделок7.1 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 в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.8 О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.8.1 Прекратить с 06 мая 2025 года полномочия управляющей организации Общества.
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7d419fcddb5490cba74e38f056d6e52
Доп. информация:	Добавлен файл#10591F06052025 решения принятые ОСА.doc