Информационное сообщение по корпоративному действию № 1024799

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-11T15:17:04.048Z
Номер сообщения:	107414342
Референс корпоративного действия:	1024799
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-05-05T15:00:00
Дата фиксации:	2025-04-10
Срок окончания голосования:	2025-04-30T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-02T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск,
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Избрать членами Совета директоров Общества:	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1.1
Антонова Александра Юрьевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.2
Гордеева Артема Алексеевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.3
Ильина Олега Витальевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.4
Ляпина Алексея Ивановича	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	2.1.5
Моисеева Сергея Владимировича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.6
Немыкина Сергея Анатольевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.7
Тищенко Сергея Васильевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1
Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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, а именно: Заключение Договора поручительства № 6521-ДП/4 (далее – «Договор») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «Южный Кузбасс» в качестве поручителя на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - «Банк», «Кредитор»); Публичное акционерное	

общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее - «Поручитель»). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский завод по производству коксохимической продукции" (далее - «Заемщик»). Предмет и иные существенные условия сделки: Термины, используемые в тексте настоящего решения с заглавной буквы, им
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	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, сумма которой составляет более 25 (двадцати пяти) %, но менее 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки), а именно: заключение Дополнительного соглашения №4 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 14203/23 от «29» декабря 2023 г. между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» в качестве поручителя (далее — «Договор поручительства») на следующих существенных условиях: Стороны сделки: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное ак
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	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, сумма которой составляет более 25 (двадцати пяти) %, но менее 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки), а именно: заключение Дополнительного соглашения №3 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 06003/24 от «28» июня 2024 г. между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» в качестве поручителя (далее — «Договор поручительства») на следующих существенных условиях: Стороны сделки: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акцио
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	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, - Дополнительное соглашение № 9 от 26.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012 (далее соответственно – Дополнительное соглашение 1 и Соглашение 1). Стороны Дополнительного соглашения 1: - «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - «Кредитор» или «Банк»); - Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (ООО «Мечел-Сервис») (далее - «Заемщик»), - Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс»), - Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК»), - Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз»), - Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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 - Дополнительное соглашение № 8 от 26.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05.2012 (далее соответственно – Дополнительное соглашение 2 и Соглашение 2). Стороны Дополнительного соглашения 2: - «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - «Кредитор» или «Банк»); - Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО») (далее - «Заемщик»), - Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс»), - Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК»), - Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз»), (ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз» далее каждый именуемый «Должник» и совместно именуемые «Должники»)	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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, сумма которой составляет более 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки), - Единое дополнительное соглашение от 26.12.2024 (далее - Единое дополнительное соглашение) к: Договору поручительства № 4211-051-П-3 от 29.12.2015; Договору поручительства № 2613-173-К-П-7 от 29.12.2015; Договору поручительства № 2612-200-К-П-7 от 29.12.2015; Договору поручительства № 2613-172-К-П-9 от 29.12.2015; Договору поручительства № 49/11-Р-П-5 от 29.12.2015; Договору поручительства № 85/13-В-П-1 от 21.06.2013; Договору поручительства № 2612-196-К-1-П-7 от 29.12.2015; Договору поручительства № 2612-196-К-2-П-7 от 29.12.2015; Договору поручительства № 261	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупные сделки (с учетом взаимосвязанных сделок): 1) Дополнительное соглашение № 7 от 26.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26.04.2013 (далее соответственно – Дополнительное соглашение 3 и Соглашение 3). Стороны Дополнительного соглашения 3: - «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве кредитора (далее - «Кредитор» или «Банк»); - Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») (далее - «Заемщик»). Выгодоприобретатель Сделки: Отсутствует лицо, к выгоде которого действует Заемщик. Предмет и основные условия Дополнительного соглашения 3: (Термины, используемые в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Дополнительном соглашении 3 и Соглашении 3). 1. Изменение прав и обязанностей Сторон по Соглашению 3 обусловлено совершением Сторонами следующих действий и наступлением обстоятельс	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Прекратить с 06 мая 2025 года полномочия управляющей организации Общества - общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	