

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс"
Место нахождения и адрес общества:	652427, обл. Кемеровская - Кузбасс, г. Березовский, ул. Матросова, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 127а, 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:	Бабыкин Дмитрий Леонидович по доверенности № 559 от 28.12.2021
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	25 июля 2023 года

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) О предоставлении согласия на последующее одобрение крупной сделки с заинтересованностью – Кредитного договора №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк».
- 2) о предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно заключение дополнительных соглашений к договорам залога движимого имущества.
- 3) о предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору залога (ипотеки) недвижимого имущества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

О предоставлении согласия на последующее одобрение крупной сделки с заинтересованностью – Кредитного договора №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	184 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
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	3 582
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 363
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	342
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>96.077624%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 357</b>	<b>99.992440</b>
"ПРОТИВ"	6	0.007560
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>336</b>	<b>98.245614</b>
"ПРОТИВ"	6	1.754386
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки с заинтересованностью – Кредитного договора №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

- установленный лимит выдачи – 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – по 30 декабря 2032 года;
- процентная ставка за пользование кредитом – устанавливается в размере увеличенной на 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки, установленной на дату подписания договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки;
- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк» без учета возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением обязанностей по соблюдению условий контроля или иных обязательств, предусмотренных кредитным договором;
- комиссия за полное или частичного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту определяется в следующем порядке:
  - в период с даты заключения настоящего Договора по «25» мая 2024 года, включительно:
    - а) за счет денежных средств, предоставляемых Заемщику иными кредитными организациями в целях погашения Текущей задолженности по кредиту - при условии уплаты Кредитору Комиссии за досрочное погашение (далее в настоящем пункте - «Комиссия») в размере 5 (Пять) процентов от суммы, направляемой Заемщиком на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту, одновременно в дату досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту;

б) за счет собственных средств Заемщика - без уплаты Комиссии, при условии получения предварительного согласия Кредитора.

- в период с «26» мая 2024 года по «25» мая 2025 года, включительно:

а) за счет денежных средств, предоставляемых Заемщику иными кредитными организациями в целях погашения Текущей задолженности по кредиту - при условии уплаты Кредитору Комиссии в размере 4 (Четыре) процента от суммы, направляемой Заемщиком на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту, единовременно в дату досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту;

б) за счет собственных средств Заемщика - без уплаты Комиссии, при условии получения предварительного согласия Кредитора.

- в период с «26» мая 2025 г. и далее в течение всего срока действия настоящего Договора:

а) за счет денежных средств, предоставляемых Заемщику иными кредитными организациями в целях погашения Текущей задолженности по Кредиту - при условии уплаты Кредитору Комиссии в размере 3 (Три) процента от суммы, направляемой Заемщиком на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту, единовременно в дату досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту,

б) за счет собственных средств Заемщика - без уплаты Комиссии, при условии получения предварительного согласия Кредитора.

В случае, если Заемщик при досрочном погашении Текущей задолженности по кредиту одновременно не уплачивает Кредитору Комиссию, Кредитор при невозможности списания без распоряжения (согласия) Заемщика на основании соответствующих расчетных документов Кредитора Комиссии со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, удерживает сумму Комиссии из суммы, направленной на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту, после соответствующего пересчета суммы Комиссии и суммы, направляемой на досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту в соответствии с условиями настоящего Договора (за исключением случаев, когда в соответствии с условиями настоящего Договора досрочное погашение Текущей задолженности по кредиту осуществляется без уплаты Комиссии).

В совершении сделки заинтересовано ООО «Среднеманское» (ИНН 4205374950), являющееся акционером Общества, владеющим более 50% голосов от общего количества голосов акционеров Общества

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

о предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно заключение дополнительных соглашений к договорам залога движимого имущества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 363
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>96.077624%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 357</b>	<b>99.992440</b>
"ПРОТИВ"	6	0.007560
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

## **РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно:

Заключить дополнительное соглашение к договору залога №Т-2/0359-20-3-0 от 12.05.2021 г., на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения к договору залога, являющемся Приложением №1 к настоящему решению, дополнительное соглашение к договору залога №Т-3/0359-20-3-0 от 12.05.2021 г., на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения к договору залога, являющемся Приложением №2 к настоящему решению, дополнительное соглашение к договору залога №Т-4/0359-20-3-0 от 12.05.2021 г., на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения к договору залога, являющемся Приложением №3 к настоящему решению, в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»» (ОГРН 1094250000327) (Заемщик/Должник) по кредитному договору №0268-

23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк».

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего решения.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

о предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору залога (ипотеки) недвижимого имущества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 363
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.077624%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 357</b>	<b>99.992440</b>
"ПРОТИВ"	6	0.007560
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на совершение крупной сделки - дополнительного соглашения к договору залога (ипотеки) недвижимого имущества к договору ипотеки недвижимого имущества №Н-1/0359-20-3-0 от 07.05.2021 г., на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения к договору ипотеки недвижимого имущества, являющемся Приложением №4 к настоящему решению, в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ОГРН 1094250000327) (Заемщик/Должник) по кредитному договору №0268-23-2-0 от 26 мая 2023 года об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенного между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ПАО «Промсвязьбанк».

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания:

**Лупий С.М.**

Секретарь собрания:

**Саверт С.В.**