

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город 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:	1 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26 мая 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. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Болотова Татьяна Сергеевна по доверенности № 558 от 28.12.2021
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	26 мая 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 заключение Обществом договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой с заинтересованностью.
- 2) о предоставлении согласия на заключение Обществом Договора залога прав по договору залогового счета с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой с заинтересованностью

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

о предоставлении согласия на заключение Обществом договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой с заинтересованностью.

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	79 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	138
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>95.830660%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 153</b>	<b>99.992420</b>
"ПРОТИВ"	6	0.007580
"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>132</b>	<b>95.652174</b>
"ПРОТИВ"	6	4.347826
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на заключение Обществом кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), являющегося для Общества крупной сделкой с заинтересованностью, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открывает Обществу кредитную линию 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.

В совершении сделки заинтересованно ООО «Среднеманское» (ИНН 4205374950), являющегося акционером Общества, владеющие 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 Договора залога прав по договору залогового счета с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой с заинтересованностью

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	79 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	138
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>95.830660%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 153</b>	<b>99.992420</b>
"ПРОТИВ"	6	0.007580
"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>132</b>	<b>95.652174</b>
"ПРОТИВ"	6	4.347826
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на заключение Обществом (далее также – Залогодатель) Договора залога прав по договору залогового счета с ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Залогодержатель), являющегося для Общества крупной сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Промсвязьбанк» по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (далее – Основной договор), условия которого указаны в настоящем Протоколе, с последующими изменениями и дополнениями на следующих условиях:

Предметом залога по Договору являются права Залогодателя по Обеспечивающему обязательству в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете в любой момент времени в течение времени действия договора.

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к Банку в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства по любому основанию, права (требования), связанные с правами (требованиями), указанными в Договоре, в том числе:

- 1) право требовать возврата Залогодателю денежных средств по Обеспечивающему обязательству и (или) неосновательного обогащения;
- 2) права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи.

По соглашению сторон стоимость заложенных прав составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

При этом цена реализации (начальная продажная цена) Заложенных прав при обращении на них взыскания устанавливается в размере суммы денежных средств, размещенных на залоговом счете на дату реализации заложенных прав, если более высокая цена не предусмотрена действующим законодательством.

Заложенные права передаются также в залог в обеспечение исполнения в полном объеме следующих обязательств заемщика:

- обязательств по возврату, полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Основному договору, условия которого указаны в настоящем Протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Основного договора;

- обязательств по возврату, полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Основному договору, условия которого указаны в настоящем Протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Основной договор является незаключенным.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Заемщика или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщика по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Заемщиком основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности) и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по Основному договору.

В случае изменения обязательств Заемщика по основному обязательству, повлекших за собой увеличение размера таких обязательств или иные неблагоприятные для Залогодателя последствия, обязательства Заемщика считаются обеспеченными залогом по Договору на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят (могут привести):

- к увеличению размера обязательства Заемщика по Основному договору не более чем в три раза относительно размера, установленного по условиям Основного договора;
- к изменению срока исполнения соответствующего обязательства Заемщика по Основному договору при котором при увеличении срока, дата его окончания наступает не позднее, чем через 25 (Двадцать пять) лет с даты заключения Основного договора, а при уменьшении срока дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора,
- к дополнению перечня обстоятельств (условий, оснований), при наступлении которых ПАО «Промсвязьбанк» вправе потребовать досрочного исполнения обязательств Заемщика по Основному договору и (или) в одностороннем порядке расторгнуть Основной договор, при условии, что, если ПАО «Промсвязьбанк» воспользуется таким правом, то срок исполнения обязательства Заемщика по Основному договору (или срок обязательства Кредитора перед Заемщика или третьими лицами) окончится не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора.

В совершении сделки заинтересованно ООО «Среднеманское» (ИНН 4205374950), являющиеся акционером Общества, владеющие более 50% голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания



Цымбалов В.А.

Секретарь собрания

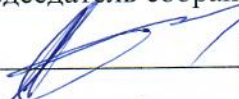


Иванов В.И.

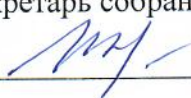
Пронумеровано, пронумеровано на

4 ( четыре ) листах

Председатель собрания

 В.А. Цымбалов

Секретарь собрания

 В.И. Иванов