

**Акционерное общество
«КУЗБАССГАЗИФИКАЦИЯ»**
650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64
телефон: 75-07-91; факс: (384-2) 75-79-26
E-mail: kem-gaz@mail.ru
ИНН 4205001919

от _____ № _____
на № _____

СООБЩЕНИЕ
*о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кузбассгазификация»*

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Кузбассгазификация» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **19 декабря 2016 года**.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 декабря 2016 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д.64, АО «Кузбассгазификация», кабинет №2.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 28.11.2016. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок предоставления информации лицами, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64, кабинет № 2, в рабочие дни, с 08 по 17 часов, (8-3842) 75-07-91, контактное лицо: Комарова Анна Юрьевна. Информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Кузбассгазификация»:

проекты решений общего собрания акционеров;

проект договора купли-продажи газопроводов;

выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов), договор залога акций (при наличии).

Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 185.1 ГК РФ, в том числе удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 185.1 ГК РФ, в том числе удостоверенную нотариально, договор залога акций (при наличии).

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию.

Генеральный директор
АО «Кузбассгазификация»



Е.М.Быков