

СООБЩЕНИЕ

*о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кузбассгазификация»
Место нахождения общества: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 48*

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Кузбассгазификация» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **26 июня 2019 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 48, АО «Кузбассгазификация».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 час. 00 мин.

Время начала годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества 03 июня 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 48.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: за 2 дня до годового общего собрания акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 48, по рабочим дням с 08-00 часов по 17-00 часов, обед с 12-00 часов по 13-00 часов. Контактное лицо: Мальцева Юлия Владимировна. Справки по тел.: (8 -3842) 31-00-51.

информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Кузбассгазификация»: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового

отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; проекты решений общего собрания акционеров; иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и внутренними документами Общества.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ
ГОДОВОГО 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 в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию.

Генеральный директор
АО «Кузбассгазификация»



Е.М. Быков