

## **СООБЩЕНИЕ**

*о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Кузбассгазификация»*

*Место нахождения общества:*

*Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово.*

### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Кузбассгазификация» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30 июня 2021 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2021 года.**

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 07 июня 2021 года.**

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 48, АО «Кузбассгазификация».**

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 30 июня 2021 года.**

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 2020 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2020 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

Информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров будет 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.

**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; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 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.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 17.00 «29» июня 2021 года**. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

**ВНИМАНИЕ!** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования. Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в годовом общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня.

Совет директоров АО «Кузбассгазификация»  
27.05.2021