

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Кузбассгазификация» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **14 января 2019 года**.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 января 2019 года.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 час. 00 мин.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества 20 ноября 2018 года.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: за два дня до внеочередного общего собрания акционеров.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества;*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества;*
- 3. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии;*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

Порядок предоставления информации лицам, 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. Тухачевского, д. 48, в рабочие дни, с 08 по 17 часов, (8-3842) 31-00-51, контактное лицо: Гильц Наталья;

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

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

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

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

проекты решений общего собрания акционеров;

предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и внутренними

документами.

**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