

**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 **10 сентября 2018 года**.

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

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 сентября 2018 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 18 июля 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