

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 2018 года**.

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **26 июня 2018 года**.

Место проведения годового 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 годового общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества **01 июня 2018 года**.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **25.06.2018**.

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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

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, в рабочие дни, с 08 по 17 часов, (8-3842) 31-00-51, контактное лицо: Гильц Наталья;

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;

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;

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

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;

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

сведения об аудиторе 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
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