

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 сентября 2020 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 сентября 2020 года.

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

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 30 сентября 2020 года.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 01.09.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: 24.08.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 07.09.2020.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2019 года.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
10. *Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.*
11. *Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

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.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 17.00 «29» сентября 2020 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»
13.08.2020