

**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