

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Кузбассгазификация»
Место нахождения общества: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Кузбассгазификация» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **23 июня 2015 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 23 июня 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64, ОАО «Кузбассгазификация».

Время начала годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **29 мая 2015 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Порядок предоставления информации лицами, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в помещении ОАО «Кузбассгазификация» по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64, в рабочие дни, с 09 по 18 часов, (8-3842) 75-07-91, контактное лицо: Шокарева Екатерина.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация»:

1. Годовой отчет Общества;
2. 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.
3. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

4. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
5. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества.
7. Проекты решений общего собрания акционеров;
8. Проект Устава Общества в новой редакции.
9. 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.

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
ОАО «Кузбассгазификация»



Е.М. Быков