

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кемеровогоргаз»
(АО «Кемеровогоргаз»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Кемерово.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров акционерного общества «Кемеровогоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30.06.2022**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **650000, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80, АО «Кемеровогоргаз»**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.06.2022**. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные **до 17 часов 00 минут 29.06.2022**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **07.06.2022**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Избрание членов счетной комиссии Общества.*
2. *Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
4. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
5. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
6. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.*
7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
8. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
9. *Утверждение аудитора Общества.*
10. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
11. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д.80, кабинет № 1, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (3842) 75-78-78 Елена Александровна Матвеев.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17 часов 00 минут 29.06.2022. 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.

Совет директоров АО «Кемеровогоргаз»