

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Кемеровогоргаз»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Кемеровогоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Кемерово.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **04 июня 2024 года.** Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

Повестка дня:

- 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.*
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.*
- 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.*
- 6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 9. О назначении аудиторской организации Общества.*
- 10. Избрание членов счетной комиссии Общества.*
- 11. Утверждение Устава 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 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 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 Матвейук.

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

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

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на

голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - **27 июня 2024 года**.

- 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.