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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Кемеровогоргаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **29 июня 2021 года.**

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2021 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80, АО «Кемеровогоргаз».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 07 июня 2021 года.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 29 июня 2021 года.

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 2020 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Избрание членов счетной комиссии Общества.*
9. *Утверждение аудитора Общества.*

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. Красноармейская, д. 80, кабинет № 1, в рабочие дни, с 09 по 18 часов, (8-3842) 75-79-45, контактное лицо: Матвеюк Елена Александровна.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз»: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; 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; проекты решений общего собрания акционеров; иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и внутренними документами Общества.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 18.00 «28» июня 2021 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 «Кемеровогоргаз»
27.05.2021