

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 **26 июня 2019 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: 26 июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, АО «Кемеровогоргаз», кабинет № 1.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 час. 00 мин.

Время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2019 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 2018 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.*
6. *Утверждение изменения №1 в Устав Общества.*
7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
8. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
9. *Избрание членов счетной комиссии Общества.*
10. *Утверждение аудитора Общества.*
11. *Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

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. Красноармейская, д.80, кабинет № 1, по рабочим дням с 09-00 часов до 18-00 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 часов. Контактное лицо: Матвеев Елена Александровна. Справки по тел.: (8-3842) 75-79-45.

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 «Кемеровогоргаз»: годовой отчет 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; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект Изменений №1 в Устав Общества; проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции; 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; 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.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

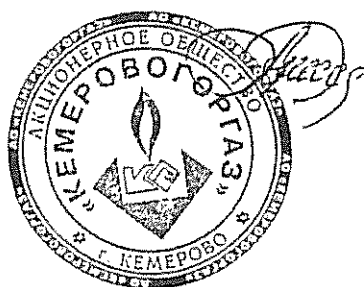
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием 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 «Кемеровогоргаз»



О.В. Чернюк