

**СООБЩЕНИЕ**  
*о проведении годового общего собрания акционеров*  
*Акционерного общества «Кемеровогоргаз»*  
*Место нахождения общества: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80*

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Кемеровогоргаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **27 июня 2017 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: 27 июня 2017 года.**

**Место проведения годового общего собрания акционеров: 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, АО «Кемеровогоргаз», кабинет № 1.**

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 час. 00 мин.**

**Время начала годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2017 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 2016 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
10. *Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
11. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
12. *Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.*
13. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**Порядок предоставления информации лицами, 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, в рабочие дни, с 09 по 18 часов, (8-3842) 25-79-45, контактное лицо: Матвейюк Елена Александровна;

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;
- 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;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 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;
- сведения об аудиторе Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект договора займа;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- 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;
- 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

*Handwritten signature*