

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Кемеровожекрайгаз»

(место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Кемеровожекрайгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **27 мая 2022 года в 10:00 часов** по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 56, офис 401.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоится по месту проведения собрания 27 мая 2022 года, время начала регистрации – **09 часов 30 минут**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 03 мая 2022 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В общем собрании акционеров могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- лица, к которым права вышеуказанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Для регистрации лицам, имеющим право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:

- акционеру - физическому лицу - документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- представителю акционера (физического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство (оригинал (предъявляется счетной комиссией) и копию, удостоверенную нотариально (передается счетной комиссией);
- представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 05 мая 2022 года с 10-00 часов до 12-00 часов по адресу: г. Кемерово, ул. Новгородская, д. 6, кабинет бухгалтерии.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции именные обыкновенные бездокументарные с государственным регистрационным номером 1-01-12898-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 03.03.2010 г.

Совет директоров АО «Кемеровожекрайгаз»

Телефоны для справок:
8(3842) 57-19-80,
8-909-513-88-24