

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 **25 мая 2023 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 25 мая 2023 года, время начала регистрации – **09 часов 30 минут**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 01 мая 2023 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. 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 комиссии) и копию, удостоверенную нотариально (передается счетной комиссии);
- 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 2023 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