

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания 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 заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общего собрания акционеров АО «Кемеровожекрайгаз» – заседание.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров - **23 мая 2025 года в 10:00 часов 00 минут.**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров - **Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, д. 56, офис 401.**

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, состоится по месту проведения заседания 23 мая 2025 года, время начала регистрации – **09 часов 30 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - **28 апреля 2025 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В годовом заседании общего собрания акционеров могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- лица, к которым права лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на акции Общества перешли в порядке наследования;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности, составленной в письменной форме.

Для регистрации лицам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 комиссией);

Способы подписания бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 03 мая 2025 года с 10-00 часов до 12-00 часов местного времени по адресу: г. Кемерово, ул. Новгородская, д. 6, кабинет бухгалтерии АО «Кемеровожекрайгаз».

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

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременно предоставлять информацию об изменениях Ваших паспортных данных, данных адреса регистрации, данных о банковских реквизитах Регистратору Общества – акционерному обществу «Специализированный Регистратор «КОМПИАС».

Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 57.

Адрес Кемеровского филиала Регистратора: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, д. 56, офис 401 (телефон - (3842) 580-580).

Совет директоров АО «Кемеровожекрайгаз»

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