

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кемеровогоргаз»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Кемеровогоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Кемерово.**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, АО «Кемеровогоргаз»;

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **27 июня 2025 года.**

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24.06.2025.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **03 июня 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение двадцати дней (а также во время проведения заседания)** до проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: **Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, кабинет № 1, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (3842) 75-78-78, контактное лицо Матвейук Елена Александровна.**

Право на участие в заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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):

Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

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. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем по месту проведения собрания,
- акционеры, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров,
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.