

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ОАО «Кемеровогоргаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **21 октября 2014 года**.

Внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества).

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 октября 2014 года.**

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, кабинет №1 (3 этаж), ОАО «Кемеровогоргаз».

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 час. 00 мин.**

**Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **11 августа 2014 года**.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.

**Порядок предоставления информации лицами, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:** с информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в помещении ОАО «Кемеровогоргаз» по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, каб. 9, по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. местного времени, контактное лицо Матвеюк Елена Александровна, телефон (384-2)75-79-45.

**Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кемеровогоргаз»:**

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров;
2. Проекты решений общего собрания акционеров;
3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия **выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров**;
5. Проект Устава Общества в новой редакции;

6. Проекты внутренних документов Общества в новой редакции.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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):

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

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

**ВНИМАНИЕ!** Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в о внеочередном общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Генеральный директор  
ОАО «Кемеровогоргаз»  
«30» июля 2014 года



О.В. Чернюк

chellera