

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров, которое состоится **30 мая 2014 года**.

Годовое 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 годового общего собрания акционеров Общества).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2014 года.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час. 00 мин.

Время начала годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **12 мая 2014 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2013 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Порядок предоставления информации лицами, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового 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 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. местного времени, контактное лицо Матвейюк Елена Александровна, телефон (384-2)75-79-45.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровогоргаз»:

1. Годовой отчет Общества;

2. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Кемеровогоргаз» за 2013 год;
3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
4. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения;
5. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров;
8. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
9. Сведения о кандидатах в счетную комиссию;
10. Сведения об Аудиторе Общества;
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, в ревизионную комиссию и в счетную комиссию;
12. проект Устава Общества в новой редакции;
13. проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
14. Проекты решений общего собрания акционеров;
15. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
16. Предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ
ГОДОВОГО 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 годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Генеральный директор
ОАО «Кемеровогоргаз»



О.В. Чернюк

idleg