***СООБЩЕНИЕ***
***о проведении внеочередного общего собрания акционеров***
***Акционерного общества «Кемеровогоргаз»***
*Место нахождения общества: Российская Федерация город Кемерово*

## УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Кемеровогоргаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **25 декабря 2019 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: 25 декабря 2019 года.**

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** г. Кемерово, ул. Красноармейская д. 80, АО «Кемеровогоргаз», кабинет №1.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 час. 00 мин.**

**Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 01 ноября 2019 года.**

**Дата окончания приема предложений акционеров: 24.11.2019.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

## ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.*
2. *Избрание членов Совета директоров.*

Информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, кабинет №1, по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов. Справки по тел.: (8-3842) 75-79-45, контактное лицо: Матвеюк Елена Александровна.

**Перечень информации,** предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз»: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, проекты решений общего собрания акционеров, выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с вопросами созыва собрания и рассмотрения предложений акционеров, а также иная информация в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества.

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), договор залога акций (при наличии).

**- уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 185.1 ГК

РФ, в том числе 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, 185.1 ГК РФ, в том числе удостоверенную нотариально, договор залога акций (при наличии).

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию.

Совет директоров АО «Кемеровогоргаз»
21.10.2019