

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»

В соответствии с законодательством Совет директоров Открытого акционерного общества «ЧИФ-КУЗБАСС» (место нахождения Общества: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, к. 504) созывает годовое общее собрание акционеров. Дата проведения собрания - 22.06.2017 г., дата повторного собрания – **27.06.2017 г.** Место проведения собрания (в том числе повторного) – г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М». Форма проведения собрания (в том числе повторного) – собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Начало собрания (в том числе повторного) в 11:00, начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании (в том числе повторного) – 10:00 (время местное). Место регистрации - г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М». Дата составления списка лиц, имеющих право участия в собрании акционеров – 28.05.2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров (утверждена на заседании Совета директоров 21.04.2017 г.):

- 1). Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
- 3). Утверждение распределение прибыли и убытков 2016 г. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 4). Избрание членов Совета директоров.
- 5). Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 6). Утверждение аудитора Общества.

Функции счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров выполняет регистратор ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» - ЗАО «Сибирская регистрационная компания».

На дату принятия решения о созыве годового общего собрания в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» зарегистрировано более 23,5 тыс. физических и юридических лиц. Такое количество акционеров делает практически невозможным личное присутствие на собрании даже половины общего их числа. В связи с этим Совет директоров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» обращается к Вам с просьбой **обязательно принять участие в собрании путем направления заполненного Бюллетеня для голосования по почте либо доставкой любым иным способом по адресу:**

**650000 г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504.
Тел.: 75-43-20**

Акционеры, не получившие по почте Бюллетени для голосования, могут получить их по вышеуказанному адресу или скачать их с сайта и распечатать собственными силами.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут **учитываться бюллетени**, полученные ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» **до 18 часов 19.06.2017 г.** при проведении первого собрания и **до 18 часов 24.06.2017 г. при проведении повторного собрания.**

С информацией, предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» (650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504, тел.: 75-43-20) с 02.06.2017 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное).

ВНИМАНИЕ!

● **Напоминаем, что от Вашего участия в голосовании по вопросам повестки собрания зависит не только сохранение стоимости принадлежащих Вам акций, но и сам факт существования ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС».**

● В соответствии с требованиями п. 4 ст. 65.2 ч. I Гражданского кодекса РФ участник хозяйственного общества **обязан участвовать** в принятии корпоративных решений, без которых оно не может продолжать свою деятельность. В связи с этим **просим Вас в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ.**