

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

В соответствии с законодательством Совет директоров Публичного 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 - 21.06.2018 г., дата повторного собрания – **26.06.2018 г.** Место проведения собрания (в том числе повторного) – г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М», третий этаж. 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», третий этаж. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в собрании акционеров – 27.05.2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров (утверждена на заседании Совета директоров 24.04.2018 г.):

- 1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
- 2). Утверждение распределение прибыли и убытков 2017 г. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 3). Избрание членов Совета директоров.
- 4). Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 5). Утверждение аудитора.

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

На дату принятия решения о созыве годового общего собрания в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «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 ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» предлагает Вам **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**

В соответствии с п. 8.18 Устава ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» **вручает Бюллетени под роспись по вышеуказанному адресу.**

Кроме того акционер может:

- скачать Бюллетень с настоящего сайта и распечатать собственными силами;
- потребовать направить ему Бюллетень простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- получить Бюллетень иными способами, указанными в Уставе ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС».

Требование о направлении Бюллетеня указанными выше способами может быть сделано почтовой связью, в форме электронного сообщения, по телефону соответственно:

- по почтовому адресу: **650000 г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504;**
- по адресу электронной почты: **post@chif-kuzbass.ru;**
- по номеру телефона (факса): **(3842) 75-43-20;**
- иными способами, указанными в Уставе ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС».

В соответствии с п. 8.23 Устава ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» доставка Бюллетеней акционерам почтой, а также иными способами, предусмотренными Уставом, осуществляется ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» при условии, если в реестре акционеров или в полученном требовании содержатся полные, **актуальные*** и корректные идентификационные данные, необходимые для направления Бюллетеней соответствующими способами.

** В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» акционер*

обязан своевременно обновлять свои персональные данные в реестре акционеров, но не реже 1 раза в год.

При определении кворума и подведении итогов голосования **будут учитываться Бюллетени, полученные ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» от акционеров до 18 часов 18.06.2018 г.** при проведении первого собрания и до 18 часов **23.06.2018 г.** при проведении повторного собрания.

ВНИМАНИЕ!

▶ **Напоминаем, что от Вашего участия в голосовании по вопросам повестки собрания зависит не только сохранение стоимости принадлежащих Вам акций.**

▶ В соответствии с требованиями п. 4 ст. 65.2 ч. I Гражданского кодекса РФ участник хозяйственного общества обязан участвовать в принятии корпоративных решений. В связи с этим предлагаем Вам **в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ** прилагаемым **БЮЛЛЕТЕНЕМ** для голосования.

С информацией, предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» (650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504, тел.: 75-43-20) с 01.06.2018 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное).