

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЧИФ-КУЗБАСС»**

Место нахождения Общества: г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, к. 504

Совет директоров Публичного акционерного общества «ЧИФ-КУЗБАСС» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и своим Уставом созывает годовое общее собрание акционеров. Дата проведения собрания - 21.06.2019 г., дата повторного собрания – **26.06.2019 г.** Форма проведения собрания (в том числе повторного) – собрание с использованием при определении кворума и подсчете голосов предварительно доведенных до лиц, имеющих право участвовать в собрании, бюллетеней для голосования. Место проведения собрания (в том числе повторного) - помещение по адресу г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М», третий этаж. Время начала собрания (в том числе повторного) – 11:00 (время местное). Место регистрации лиц, прибывших для участия в собрании (в том числе в повторном) - помещение по адресу г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М», третий этаж. Время начала регистрации лиц, прибывших для участия в собрании (в том числе в повторном) - 10:00 (время местное). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 27.05.2019 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания – обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров (утверждена на заседании Совета директоров 24.04.2019 г.):

- 1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
- 2). Утверждение распределение прибыли и убытков 2018 г. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 3). Избрание членов Совета директоров.
- 4). Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 5). Утверждение аудитора.

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

На дату принятия решения о созыве годового общего собрания в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» зарегистрировано более 23 тысяч 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 годовом общем собрании путем направления заполненного Бюллетеня для голосования по почте либо доставкой любым иным способом.**

**Адрес направления Бюллетеня: 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,

**актуальныё\*** 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» до 18 часов 18.06.2019 г. при проведении первого собрания и до 18 часов 23.06.2019 г. при проведении повторного собрания.**

## **ВНИМАНИЕ!**

► **Напоминаем, что от Вашего участия в голосовании по вопросам повестки собрания зависит 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 01.06.2019 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное).