

## **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 Уставом созывает годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание). В связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19 и принятием мер по защите населения, а также рекомендациями Банка России (письмо № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» от 03.04.2020), Совет директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» принял решение о проведении Собрания в 2020 году **в форме заочного голосования**.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **10 сентября 2020 года** при проведении первого Собрания и **15 сентября 2020 года** при проведении повторного Собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 16.08.2020 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания – обыкновенные.

Повестка дня Собрания (утверждена на заседании Совета директоров 28.07.2020 г.):

- 1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
- 2). Утверждение распределение прибыли и убытков 2019 года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 3). Избрание членов Совета директоров.
- 4). Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 5). Утверждение аудитора.

Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» - АО Специализированный Регистратор «Компас» (АО «СРК»).

**В 2020 г. акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:**

• **путем направления заполненного бюллетеня для голосования на бумажном носителе (далее – Бюллетень) по почте либо доставкой любым иным способом по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504.**

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

Кроме того акционер может:

- скачать Бюллетень с настоящего сайта и распечатать собственными силами (см. ниже);
- 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;

• **путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования (далее - Электронный бюллетень) в личном кабинете акционера на сайте АО «СРК» в сети Интернет по адресу: <https://zao-srk.ru/Test/#/auth> либо посредством использования бесплатного мобильного приложения «Регистратор АО СРК» (скачать приложение можно по адресу: <https://zao-srk.ru/onlayn-servisy/tekhnologii/mobilnoe-prilozhenie>). Для получения доступа к сервису электронного голосования в личном кабинете или с использованием указанного приложения акционерам необходимо пройти идентификацию в [офисах АО "СРК"](#).**

При определении кворума и подведении итогов голосования **будут учитываться Бюллетени, полученные** ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» **до 18 часов 09.09.2020 г.** при проведении первого Собрания и **до 18 часов 14.09.2020 г.** при проведении повторного Собрания.

При определении кворума и подведении итогов голосования **будут учитываться Электронные бюллетени, полученные АО Специализированный Регистратор «Компас» до 24.00 часов 09.09.2020 г.** при проведении первого Собрания и **до 24.00 часов 14.09.2020 г.** при проведении повторного Собрания.

С информацией, предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться по месту нахождения ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» (650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504,) с 21.08.2020 г. до даты проведения Собрания по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное).

**Телефон для справок: (3842) 75-43-20**

#### **ВНИМАНИЕ!**

► 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.**