

## **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 сохранением рисков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и в соответствии с правами, предоставленными ст. 2 и 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Совет директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» принял решение о проведении Собрания в 2021 году **в форме заочного голосования.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **25 июня 2021 года** при проведении первого Собрания и **30 июня 2021 года** при проведении повторного Собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 31.05.2021 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 22.04.2021 г.):

- 1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
- 2). Утверждение распределение прибыли и убытков 2020 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 2021 году акционеры могут осуществить свое право на 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.**

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

Акционер также 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.

При определении кворума и подведении итогов голосования **будут учитываться бюллетени для голосования, полученные** ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» **до 18 часов 24.06.2021 г.** при проведении первого Собрания и **до 18 часов 29.06.2021 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 05.06.2021 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.