

Сообщение о проведении годового заседания 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» (далее – Общество) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества принял решение о **проведении годового заседания общего собрания акционеров** (далее – Собрания).

Дата и время проведения заседания Собрания - **20.06.2025 г.**, 11:00 (время местное). Дата и время проведения повторного заседания Собрания – **26.06.2025 г.**, 11:00 (время местное). Способ принятия решений Собранием (в том числе повторным) – **заседание, совмещенное с заочным голосованием** с использованием бюллетеней для голосования (далее – Бюллетеней). Дата окончания приема Бюллетеней при заочном голосовании - 17.06.2025 г., а в случае проведения повторного заседания Собрания – 23.06.2025 г. Дистанционное участие в заседании Собрания и электронное голосование не предусматриваются.

В соответствии с п. 8.18 Устава Общество вручает Бюллетени под роспись по адресу: **650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504.**

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 Общества.

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 Общества.

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

Адрес, по которому должны направляться почтой или доставляться любым иным способом заполненные Бюллетени: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504.

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

Прием Обществом Бюллетеней при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Собрания, заканчивается за два дня до даты проведения заседания, т.е. 17.06.2025 г., а в случае проведения повторного заседания Собрания – 23.06.2025 г.

Место и время проведения заседания Собрания (в том числе повторного) - г. Кемерово, пр. Советский 56-430, 11:00 (время местное). Место регистрации лиц, прибывших для участия в заседании Собрания (в том числе в повторном заседании) - г. Кемерово, пр. Советский 56-430. Время начала регистрации лиц, прибывших для участия в заседании Собрания (в том числе в повторном) - 10:45 (время местное). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием – 26.05.2025 г.

Повестка дня заседания Собрания (утверждена на заседании Совета директоров 06.05.2025 г.):

- 1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
- 2). Утверждение распределения прибыли и убытков 2024года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 3). Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 4). Назначение аудиторской организации.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-10873-Ф, дата его присвоения - 25.06.2008 г.

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

С информацией, предоставляемой при подготовке к заседанию Собрания, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества (650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504) с 31.05.2025г. до даты проведения заседания Собрания по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное), а также в дату проведения Собрания по месту его проведения.

Телефон для справок: (3842) 75-43-20

ВНИМАНИЕ!

► В соответствии п.16 ст. 8.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных. Кроме того, в соответствии с требованиями ст.52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество может приостановить направление сообщений о проведении заседаний Собрания или заочного голосования, а также бюллетеней для голосования, по почтовым адресам тем акционерам, которые не актуализировали свои данные в реестре акционеров. Поэтому в случае изменения данных (в т.ч. адресных данных и данных о банковских реквизитах), акционеру необходимо предоставить информацию об этих изменениях Регистратору Общества - АО Специализированный Регистратор «Компас».

► 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 корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений. Во исполнение этого обязательства настоятельно рекомендуем Вам **ПРОГОЛОСОВАТЬ** по вопросам повестки дня заседания Собрания **прилагаемым БЮЛЛЕТЕНЕМ для голосования.**