
Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Метан Кузбасса» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30 мая 2020 г.** в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21, АО «Метан Кузбасса».

Форма годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год.*
- 3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2019 года.*
- 4. О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса».*
- 5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».*
- 6. Утверждение Аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».*
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса».*
- 8. Утверждение Устава Акционерного общества «Метан Кузбасса» в новой редакции.*

Начало регистрации акционеров для участия в собрании: 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса», составлен по состоянию на 08 мая 2020г г.

Для участия в собрании:

- акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 08 мая 2020 года с 08-00 часов до 17-00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21 АО «Метан Кузбасса».

Совет директоров
АО «Метан Кузбасса»
(Место нахождения общества:
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21)
