



**Метан Кузбасса**  
Акционерное общество

652518, г. Ленинск-Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21  
тел. 8 (384-56) 2-73-16

03.06.19 № 47  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Акционерам  
АО «Метан Кузбасса»  
(по списку)

## СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров от «21» мая 2019 года Акционерное общество «Метан Кузбасса» (место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» в форме собрания «22» июня 2019 года по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21.

Время начала регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.

Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «31» мая 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные (выпуск 1), номер государственной регистрации 1-01-20644-N.

### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Метан Кузбасса» за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «Метан Кузбасса» за 2018 год;
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Метан Кузбасса» по результатам 2018 финансового года;
4. Утверждение аудитора АО «Метан Кузбасса»;
5. Избрание членов Совета директоров АО «Метан Кузбасса»;
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Метан Кузбасса»;

Информация и материалы при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров предоставляются с 31 мая 2019 года по требованию лиц, имеющих право на участие в собрании, по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский 4, оф. 214 (тел. 90-07-69, 8-960-923-01-45, e-mail: [jukovdv@mail.ru](mailto:jukovdv@mail.ru)).

Дополнительно сообщаем (!!!), что в связи с утверждением в 2016 году Устава АО «Метан Кузбасса» в новой редакции, на основании ст.52 Ф3 РФ «Об акционерных обществах» и п. 8.16 Устава АО «Метан Кузбасса», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, начиная с 2018 года и далее, будет размещаться в мае-июне текущего года на сайте АО «Метан Кузбасса» ([www.metankuzbassa.ru](http://www.metankuzbassa.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «О компании» - «Акционерам и инвесторам», а заказные письма акционерам с сообщениями о проведении годовых Общих собраний акционеров более направляться не будут. В случае проведения внеочередных Общих собраний акционеров сообщение будет направляться заказными письмами, с размещением сообщения на сайте АО «Метан Кузбасса».

Генеральный директор



Р.Н. Шакиров