

Утверждение сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, формы, срока и способа информирования.

Решение: утвердить сообщение акционерам

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кемеровская горэлектросеть»
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 1**

Уважаемый акционер!

Совет директоров сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней.

Собрание состоится 21 мая 2020 года в 16-00 часов по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 1, кабинет 301.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 27 апреля 2020г.

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
2. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.*
3. *Избрание членов Совета директоров Общества*
4. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Утверждение аудитора Общества.*

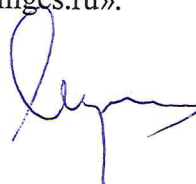
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, в 15-30 час. по месту проведения собрания. Для регистрации акционеру необходимо предъявить паспорт, представителю акционера – доверенность, оформленную в установленном порядке.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского. 1, каб. 501 с 29 апреля 2019 г. ежедневно (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 часов предварительно позвонив по телефону 36-17-56.

Совет директоров АО «Кемеровская горэлектросеть»

Сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров путем публикации на сайте информационно-телекоммуникационной сети «kemges.ru».

Председатель Совета директоров



А.Г.Кучеев