СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»**

Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» (место нахождения: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4) (далее – Общество), сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества **с повесткой дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения собрания:** «09» сентября 2019 года.

**Время начала собрания:** 14 часов 00 минут (время Кемеровское) «09» сентября 2019 года.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 13 часов 00 минут (время Кемеровское) «09» сентября 2019 года.

**Место регистрации лиц, участвующих в Общем собрании:** 650000, город Кемерово, улица 50 лет Октября, 4, зал заседаний

**Место проведения собрания:** Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, 4, зал заседаний.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «18» июля 2019 года.

**Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:** «08» августа 2019 года.

**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании:**

Эмитент: Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»;

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F;

Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPYD7

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4, – в течение 30 дней до даты проведения Собрания.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество предоставляет центральному депозитарию, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре акционеров Общества, информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам Общества, в объеме, порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

**Совет директоров ПАО «КТК»**