СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

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

**путем проведения заочного голосования**

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2019 год.

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».

5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».

6. Избрание генерального директора ПАО «КТК»

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».

8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».

9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».

10. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «КТК».

11. Утверждение Устава ПАО «КТК» в новой редакции.

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «16» июня 2020 года.

**Место приема бюллетеней для голосования** (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 107045, г. Москва, ул. Сретенка,  д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «КТК»).

**Дата проведения собрания:** «17» июня 2020 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «25» мая 2020 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»**