**Сообщение о существенном факте**

**о созыве общего собрания акционеров эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | *Публичное акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания”* |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО “КТК” |
| 1.3. Место нахождения эмитента | *650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4* |
| 1.4. ОГРН эмитента | *1024200692009* |
| 1.5. ИНН эмитента | *4205003440* |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | *11330-F* |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964)  [*http://ktk.company*](http://ktk.company) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | *«27» ноября 2020 года* |
| 2. Содержание сообщения | |
| Вид общего собрания акционеров эмитента: *внеочередное;*  Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *заочное голосование;*  Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: *«30» декабря 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 окончания приема бюллетеней для голосования: *«30» декабря 2020 года;*  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *«07» декабря 2020 года;*  Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций - сведения об указанных обстоятельствах:  *Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:*  *1. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; принятие решения об обращении Общества в Банк России с* [*заявлением*](https://login.consultant.ru/link/?rnd=04D991538EB2305D16B3BA1BD7FB56B2&req=doc&base=LAW&n=335831&dst=100061&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101555&REFDOC=327762&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100061%3Bindex%3D190&date=30.03.2020) *об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; принятие решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества.*  *Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии со статьей 75 Федерального* [*закона*](consultantplus://offline/ref=D402503B9054EFAE4DE76D61AECD7619F5935382754C04D23F439F22A966352191B605E9C0016977E78F96D95A98A164ECFB7F173AF1D335S0K9D) *от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.*  *В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании.*  *Цена выкупа Обществом акций по требованию акционеров определена Советом директоров Общества в размере 152 (Сто пятьдесят два) рубля 20 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «КТК» (номер гос.регистрации 1-02-11330-F, торговый код KBTK).*  *Выкуп Обществом акций по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном статьей 76 Федерального* [*закона*](consultantplus://offline/ref=D402503B9054EFAE4DE76D61AECD7619F5935382754C04D23F439F22A966352191B605E9C0016977E78F96D95A98A164ECFB7F173AF1D335S0K9D) *от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*  *Акционеры Общества, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, направляют требования о выкупе акций по адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка,  д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «КТК»).*  *Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, осуществляют право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет их прав на акции Общества.*  *Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.*  Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:  *Информация (материалы) предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, – в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.*  *Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.*  *Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.*  *Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров предоставляются номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами* [*законодательства*](consultantplus://offline/ref=71FD0F508086CEFA728127E908FBBD7C8B9C68FA1C4903E44AD3D851EC8C7CCE3651CCA921C7s8YBJ) *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.*  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  *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;  Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания, на котором принято указанное решение: *Совет директоров эмитента, решение от 26.11.2020 (протокол № 7/17 от «27» ноября 2020 года).* | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.А. Ужахов  (подпись)  3.2. Дата «30» ноября 2020 г. М.П. | |