**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) | *«21» мая 2021 года* |
| 2. Содержание сообщения | |
| Вид общего собрания акционеров эмитента: *годовое;*  Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *заочное голосование;*  Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: *«29» июня 2021 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: *«29» июня 2021 года;*  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *«06» июня 2021 года;*  Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  *1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2020 год.*  *2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2020 год.*  *3. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 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».*  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 Общего собрания.*  *Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в 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 в Общем собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.*  *Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 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 19.05.2021 (протокол № 12/17 от «21» мая 2021 года).* | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. *Генеральный директор*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.А. Ужахов*  (подпись)  3.2. *Дата «24» мая 2021 г.* М.П. | |