**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 2019 года* |
| 2. Содержание сообщения | |
| Вид общего собрания акционеров эмитента: *очередное (годовое);*  Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *собрание (совместное присутствие);*  Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *«26» июня 2019 года в 14 часов 00 минут (время Кемеровское) по адресу: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4, зал заседаний;*  Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: *650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4;*  Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: *13 часов 00 минут (время Кемеровское) «26» июня 2019 года;*  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *«03» июня 2019 года;*  Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  1. *Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2018 год.*  *2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2018 год.*  *3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2018 год.*  *4. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.*  *5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».*  *6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров 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. О внесении изменений в Устав ПАО «КТК».*  *11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КТК» в новой редакции.*  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), 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*](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 20.05.2019 (протокол № 10/13 от «21» мая 2019 года).* | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. И.о. Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.К. Овчаров  (подпись)  3.2. Дата «22» мая 2019 г. М.П. | |