СООБЩЕНИЕ

**о проведении 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 годового Общего собрания акционеров Общества **с повесткой дня:**

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.

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

**Дата проведения собрания:** «26» июня 2019 года.

**Время начала собрания:** 14 часов 00 минут (время Кемеровское) «26» июня 2019 года.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 13 часов 00 минут (время Кемеровское) «26» июня 2019 года.

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

**Место проведения собрания:** 650000, 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:** «03» июня 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»**