

**Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро»**
(место нахождения: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область,
город Белово, ул. Кемеровская, 4)

Дата проведения собрания – 11 июня 2015 г.

Время начала собрания – 11 час 00 мин.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие)

Место проведения собрания – г. Белово, ул. Кемеровская, 4, Актальный зал.

Регистрация участников собрания – 11 июня 2015 г. с 10 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КузбассЭлектро», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 18.05.2015г.

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных акций, владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КузбассЭлектро» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в т. ч. отчета о финансовых результатах.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «КузбассЭлектро» по результатам финансового года, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КузбассЭлектро».

5. Утверждение аудитора ОАО «КузбассЭлектро».

6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «КузбассЭлектро».

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 22.05.2015 г. с 8.30 до 17.00: Кемеровская область, г. Белово, ул. Кемеровская, 4, кабинет юрисконсульта.

Для участия в собрании акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.