

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»**

Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» (место нахождения: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4) (далее – Общество), сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества с повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
4. Избрание генерального директора Общества.

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

**Дата проведения собрания:** «03» июля 2015 года.

**Время начала собрания:** 14 часов 00 минут (время Кемеровское) «03» июля 2015 года.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 13 часов 00 минут (время Кемеровское) «03» июля 2015 года.

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

**Место проведения собрания:** Кемеровская область, 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, 4.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:** «07» мая 2015 года.

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, а также направляется в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.

**Совет директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания»**