

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Кемеровский ЦУМ» сообщает о том, что 29 июня 2017 года в 18 часов 30 минут по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37, конференц-зал, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Кемеровский ЦУМ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет производиться 29 июня 2017 года с 17 часов 30 минут и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, по адресу проведения годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2016 финансового года.
4. Утверждение устава в новой редакции.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе общества в новой редакции.
8. Избрание Совета директоров.
9. Избрание ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора Общества.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Кемеровский ЦУМ»: 07 июня 2017 г.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Общество направляет акционерам бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров простым письмом, за исключением тех акционеров, от которых имеется информация (заявление) о направлении бюллетеней для голосования на всех общих собраниях заказным письмом.

Акционер (представитель) вправе по 26 июня 2017 года (включительно) заполненные бюллетени для голосования направить с пометкой «годовое общее собрание акционеров» почтовым отправлением или принести лично по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 650993, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37 и/или зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании акционеров.

Для регистрации на годовом собрании акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим

законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 июня 2017 г. по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: 650993, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).