

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Кемеровский ЦУМ» извещает о том, что было принято решение провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования): **«24» мая 2024 г.**

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: **«23» мая 2024 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Кемеровский ЦУМ»: **«30» апреля 2024 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Кемеровский Центральный Универмаг» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Кемеровский Центральный Универмаг» за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества, и убытков по результатам 2023 года.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения, размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11347-F от 13.10.1992г.

Бюллетень для голосования может быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, с «03» мая 2024 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 650993, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37.

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

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

В это связи, акционер (представитель) вправе направить /вручить заполненные бюллетени для голосования таким образом, чтобы **по 23.05.2024 (включительно)**:

- бюллетени были получены адресатом, если они были направлены простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- бюллетени были вручены адресату под расписку, если они были направлены заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

- бюллетени были вручены адресату курьером, если они были направлены через курьерскую службу;

- бюллетени были вручены адресату под роспись;

- регистратором общества был получен электронный документ номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащий сообщение акционера о его

волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Бюллетени для голосования с пометкой «годовое общее собрание акционеров» могут быть направлены или вручены по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 650993, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37.

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 в случае личного обращения иметь при себе, а в случае выбора любого другого способа направления в общество приложить к бюллетеню, доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц кроме доверенности необходимо иметь при себе или приложить к бюллетеню 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 или направляется 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 иметь при себе, а в случае выбора любого другого способа направления в общество приложить к бюллетеню, 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), в случае личного обращения передаются представителю общества вместе с бюллетенем, в случае выбора любого другого способа направления в общество должны быть приложены к бюллетеню.

Бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, с «03» мая 2024 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 650993, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «04» мая 2024 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 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).

Совет директоров АО «Кемеровский ЦУМ»