

**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСККРАЙУГОЛЬ»**
(Место нахождения общества: 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34-А)

26 декабря 2014 г., в 12:00 часов (время местное), по адресу: **г. Красноярск, ул. Маерчака, 34-А** состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Красноярсккрайуголь».

Собрание создано по инициативе акционера ОАО «Красноярсккрайуголь».

Форма проведения собрания – собрание, без предварительной рассылки бюллетеней.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Красноярсккрайуголь» по состоянию на **14 октября 2014 года**.

Регистрация участников собрания состоится в месте его проведения 26 декабря 2014г. с 11:00 часов (время местное).

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров. Доверенность на голосование должна 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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. Такие предложения должны поступить в ОАО «Красноярсккрайуголь» не позднее 25 ноября 2014 года и содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 13.13. Устава общества.

Лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания в рабочие дни, начиная с 1 декабря 2014 года по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 34-А, место нахождения Общества, телефон для справок (391)252-54-29.

Совет директоров ОАО «Красноярсккрайуголь»