

Открытое акционерное общество «Челябинскгазсервис»
 Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
СООБЩЕНИЕ
 О принятии решения по проведению 29 июня 2015 года годового общего собрания акционеров
 ОАО «Челябинскгазсервис»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Челябинскгазсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Челябинскгазсервис»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а
1.4. ОГРН эмитента	1027402324135
1.5. ИНН эмитента	7447055958
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45854-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18661

2. Содержание сообщения
<p>Совет директоров ОАО «Челябинскгазсервис» на заседании 28 мая 2015 года протокол от 28.05.2015 № 7/14 принял решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгазсервис» в форме собрания. 2. Определить: <ul style="list-style-type: none"> - дату проведения годового общего собрания акционеров – 29.06.2015 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, ОАО «Челябинскгазсервис». - время начала годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин.; - время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин. 3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08.06.2015 года. 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгазсервис»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год. 5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. <p>Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.</p>

В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект устава Общества в новой редакции;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров.

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, начиная с 09.06.2015 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов. Справки по тел. (351) 247-12-69;

информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Челябинскгазсервис»

(подпись)

С.М. Бабаев

3.2. Дата 29 мая 2015 г.

М.П.