

СООБЩЕНИЕ
о принятии решения по проведению 10 августа 2011 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгазком»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Челябинская региональная газораспределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Челябинскгазком»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Челябинск, ул. Ильменская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента	1037403898058
1.5. ИНН эмитента	7453128989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32088-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.gazcom74.ru

2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО «Челябинскгазком» на заседании 20 июля 2011 года, протокол № 2/11 принял решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгазком» в форме собрания.

2. Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10.08.2011;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69 «А», ОАО «Челябинскгазком»;

- время начала внеочередного общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.

3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20.07.2011.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгазком»:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к

проведению внеочередного общего собрания: предложение Совета директоров Общества о принятии решения, проект решения внеочередного собрания акционеров.

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69 «А» по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности генерального директора

ОАО «Челябинскгазком»

(на основании приказа от 15.07.2011 № 06-218

о назначении исполняющего

обязанности генерального директора)

Бостриков В.Л.

(подпись)

3.2. Дата «21» июля 2011 г.

М.П.