

## СООБЩЕНИЕ

### О принятии решения по проведению 22 июня 2011 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	www.gazcom74.ru

## 2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО «Челябинскгазсервис» на заседании 23 мая 2011 года протокол № 07/10 принял решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгазсервис» в форме собрания.

2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 22.06.2011;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, ОАО «Челябинскгазсервис»;

- время начала годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания – 09 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 24.05.2011.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгазсервис»:

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 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

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

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществлять 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.

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.

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 по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям 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, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 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 20 (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.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Челябинскгазсервис»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

П.П.Аверин

3.2. Дата «24» мая 2011 г.

М.П.