

СООБЩЕНИЕ
о принятии решения по проведению 22 июня 2011 года годового 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
<p>Совет директоров ОАО «Челябинскгазком» на заседании 23 мая 2011 года, протокол № 9/10 принял решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгазком» в форме собрания.2. Определить:<ul style="list-style-type: none">- дату проведения годового общего собрания акционеров – 22.06.2011;- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69 «А», ОАО «Челябинскгазком»;- 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 24.05.2011.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгазком»:<ol style="list-style-type: none">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 и ревизионной комиссии Общества.6. Избрание членов Совета директоров Общества.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.8. Избрание членов счетной комиссии Общества.9. Утверждение аудитора Общества.10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.

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

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.

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 «Челябинскгазком»

Г.В.Шперлинг

(подпись)

3.2. Дата «24» мая 2011 г.

М.П.