

Акционерное общество «Челябинскгазсервис»
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
СООБЩЕНИЕ

О принятии решения по проведению 29 июня 2016 года годового общего собрания акционеров
АО «Челябинскгазсервис»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Челябинскгазсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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>2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Челябинскгазсервис» в форме собрания.</p> <p>2.2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">- дату проведения годового общего собрания акционеров – 29.06.2016;- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, АО «Челябинскгазсервис»;- время начала годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин.;- время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин. <p>2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06.06.2016 года.</p> <p>2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Челябинскгазсервис»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.6. Избрание членов Совета директоров Общества.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.8. Утверждение аудитора Общества. <p>2.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.</p> <p>Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем направления сообщения заказным письмом либо вручено каждому указанному лицу под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг</p>

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.

2.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2016, 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;

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.

2.7. 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 по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, по рабочим дням с 09-00 до 17-00, (351) 247-12-69;

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Челябинскгазсервис»

(подпись)

С.М. Бабаев

3.2. Дата 27 мая 2016 г.

М.П.