

Открытое акционерное общество «Челябинскгазсервис»

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ

О принятии решения по проведению 27 июня 2013 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

Совет директоров ОАО «Челябинскгазсервис» на заседании 27 мая 2013 года протокол № 7/12 принял решение:

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

9.2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 27.06.2013;

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

- время начала годового общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания: 08 час. 30 мин.

9.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28.05.2013.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

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

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

9.5. 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 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.

9.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 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, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект проекты решений общего собрания акционеров, 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.

9.7. 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, начиная с 07 июня 2013 года по рабочим дням с 9-00 часов до 17-00 часов. Справки по тел. (351) 247-12-69 (контактное лицо – Абасова Наталья Анатольевна).

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Челябинскгазсервис»

С.М. Бабаев

(подпись)

3.2. Дата 28 мая 2013 г.

М.П.