

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров), а также о решениях принятых общим собранием акционеров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Челябинскгоргаз»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Челябинскгоргаз»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027402922634</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7451046106</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>45177-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: <i>внеочередное.</i> 2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (очная форма).</i> 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: <i>19 декабря 2013 года; г. Челябинск, ул. Рылеева, 8 в 13 ч. 00 мин.</i> 2.4. Кворум общего собрания: <i>число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 25 285 голосов;</i> <i>- по первому и второму вопросам повестки дня – 25 285 голоса;</i> <i>Согласно журналу регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, прошли регистрацию и присутствовали на собрании акционеры (их представители), владеющие в совокупности 25169 обыкновенными акциями Общества, что составляет 99,533 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании:</i> <i>- по первому и второму вопросам повестки дня – 25169 голоса;</i> <i>В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества имелся.</i> 2.5 Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) Общества: <i>Об утверждении размера, порядка и формы выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2013 года.</i> <i>О распределении нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.</i> 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <u><i>Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении размера, порядка и формы выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2013 года».</i></u> Голосовали: «За» - <i>100% голосов</i> «Против» - <i>нет</i> «Воздержался» - <i>нет</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <u><i>Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О распределении нераспределенной чистой прибыли прошлых лет».</i></u> Голосовали: «За» - <i>100% голосов</i> «Против» - <i>нет</i> «Воздержался» - <i>нет</i> <i>Решение принято единогласно.</i> 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием: <u><i>По первому вопросу повестки дня:</i></u> <i>Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2013 года:</i> <i>- на выплату дивидендов по акциям направить 4 955 860 руб.;</i> <i>- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 196 руб.;</i> <i>- срок выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2013 года – до 25 декабря 2013 года;</i> <i>- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.</i> <u><i>По второму вопросу повестки дня:</i></u> <i>Распределить нераспределенную чистую прибыль прошлых лет в размере 10 366 850 руб. следующим образом:</i> <i>- на выплату дивидендов по акциям направить 10 366 850 руб.</i> <i>Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:</i> <i>- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 410 руб.;</i> <i>- срок выплаты дивидендов – до 25 декабря 2013 года;</i> <i>- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами</i> 2.8. Дата составления протокола общего собрания: <i>протокол № 2 от 19 декабря 2013 года.</i>

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i> <i>ОАО «Челябинскгоргаз»</i>	<i>В.Г. Серадский</i>
3.2. Дата <u>« 19 »</u> <u>декабря</u> 20 <u>13</u> года	(подпись) М.П.