

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Челябинскгоргаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Челябинскгоргаз»
1.3. Место нахождения эмитента	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8
1.4. ОГРН эмитента	1027402922634
1.5. ИНН эмитента	7451046106
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45177-D
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 участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание в форме совместного присутствия. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2013 года - место проведения годового общего собрания акционеров: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8, Конференц-зал; - время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут; 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2013 года. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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 и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2012 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8, офис 17; в рабочие дни, с 08.00 часов до 17.00 часов местного времени.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Челябинскгоргаз» В.Г. Серадский 3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>мая</u> <u>20 13</u> года. _____ М.П.