

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров), а также о решениях принятых годовым 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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: <i>годовое.</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 и место проведения общего собрания: <i>21 июня 2013 года; г. Челябинск, ул. Рылеева, 8</i> 2.4. Кворум общего собрания: <i>число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 25 285 голосов:</i> <i>- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня – 25 285 голоса;</i> <i>- по шестому вопросу повестки дня – 176 995 голосов.</i> <i>Согласно журналу регистрации лиц, участвующих в годовом 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 25 173 обыкновенными акциями Общества, что составляет 99,56 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании:</i> <i>- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня – 25 173 голоса;</i> <i>- по пятому вопросу повестки дня – 176 211 голосов.</i> <i>В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имелся.</i> 2.5 Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) Общества: <i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.</i> <i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 год.</i> <i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 год.</i> <i>5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2012 года.</i> <i>6. Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>7. Избрание ревизионной комиссии Обществ.</i> <i>8. Утверждение аудитора Общества.</i> 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i><u>Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества за 2012 год».</u></i> <i>Голосовали:</i> <i>«За» - 100% голосов</i> <i>«Против» - нет</i> <i>«Воздержался» - нет</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i><u>Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой</u></i>

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

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 год».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 год».

Голосование:

«За» - 99,9762% голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - 0,0238 голосов

Решение принято большинством голосов.

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2012 года».

Голосовали:

«За» - 100 % голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	число голосов для кумулятивного голосования	%*
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	МартыненкоЮлия Геннадьевна	25 203	14,3027
2.	Котлов Александр Михайлович	25 168	14,3027
3.	Уфимцев Александр Сергеевич	25 168	14,3027
4.	Азовцев Михаил Викторович	25 168	14,3027
5.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	25 168	14,3027
6.	Табачук Сергей Владимирович	25 168	14,3027
7.	Долгов Дмитрий Владимирович	25 168	14,3027
ПРОТИВ всех кандидатов		0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0	0

Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Восьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год».

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год».

По третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль в размере 55 108 288,18 руб. следующим образом:

- на формирование источников финансирования программы газификации направить сумму прибыли в размере 54 106 235,40 руб., полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2012 год;

- на выплату дивидендов по акциям направить 1 002 044,55 руб.;

Оставшуюся сумму прибыли в размере 8,23 руб. оставить в распоряжении Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 39,63 руб.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2012 год – до 30 июня 2013 года;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами».

По пятому вопросу повестки дня:

«Направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 10 000 рублей;

- членам Совета директоров – по 5 000 рублей;

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета произвести за счет прочих расходов Общества.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить».

По шестому вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Мартыненко Юлия Геннадьевна, Котлов Александр Михайлович, Уфимцев Александр Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Табачук Сергей Владимирович, Долгов Дмитрий Владимирович».

По седьмому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Фоменко Татьяна Александровна, Чернуха Анастасия Витальевна, Утемишева Татьяна Игоревна»

По восьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества ЗАО «Центр бизнес - консалтинга и аудита»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **протокол № 1 от 21 июня 2013 года.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор
ОАО «Челябинскгаз»**

В.Г. Серадский

(подпись)

3.2. Дата « 21 » июня 20 13 года

М.П.