

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

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: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (очная форма). 2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 16 апреля 2014 года; г. Москва, ул. Малая Ордынка, 12 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 25285 голосов. 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 25163 обыкновенными акциями Общества, что составляет 99,5175 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании: - по первому и второму вопросам повестки дня – 25163 голоса. 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. 2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Челябинскгоргаз» 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Челябинскгоргаз» 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <u>Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Челябинскгоргаз».</u> Голосовали: «ЗА» - 100% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Челябинскгоргаз» в составе: Малышевой Жанны Владимировны, Балашова Дмитрия Евгеньевича, Зверева Олега Сергеевича.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: **Протокол б/н от 21.04.2014**

3. Подпись

3.1. **Исполняющий обязанности
генерального директора
ОАО «Челябинскгоргаз»**

**С.М. Бабаев
(на основании
приказа № 10/к от
06.03.2014 г. «Об
исполнении
обязанностей»)**

3.2. Дата

“ 21 ” апреля 20 14 года. М.П.