

## СООБЩЕНИЕ

*о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Череповецгаз»*

Совет директоров ОАО «Череповецгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **29 июня 2010 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (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 годового общего собрания акционеров общества).

**Место проведения собрания:** 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, актовЫй зал ОАО «Череповецгаз».

**Время проведения собрания:** 15-00 часов.

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 29 июня 2010 года, 14-00 часов.

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **28 мая 2010 года**.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.

*С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, начиная с 09 июня 2010 года по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел.: (8202) 55-28-07 контактное лицо – Алексеев Максим Сергеевич.*

### **ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

**Уполномоченному представителю юридического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

**ВНИМАНИЕ!** Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.