

**Сообщение о принятии решения о проведении 22 июня 2011 г.  
годового общего собрания акционеров ОАО «Копейскмежрайгаз»**

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество «Копейскмежрайгаз».**
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: **ОАО «Копейскмежрайгаз».**
3. Место нахождения эмитента: **456617, Челябинская область, г. Копейск, ул. 4-я Пятилетка, 63.**
4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7411006668.**
5. ОГРН: **1027400777051.**
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **45294-D**
7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:  
[http://www.draga.ru/issuers\\_information/issuers\\_list/929/](http://www.draga.ru/issuers_information/issuers_list/929/)
8. Дата опубликования акционерным обществом сообщения в сети «Интернет»: **24.05.2011 г.**
9. Содержание сообщения:

Совет директоров ОАО «Копейскмежрайгаз» на заседании 23.05.2011 г. протокол №06/10 принял решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Копейскмежрайгаз» в форме собрания.
2. Определить:
  - дату проведения годового общего собрания акционеров – 22.06.2011;
  - место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская область, г. Копейск, ул. 4-я Пятилетка, д. 63, ОАО «Копейскмежрайгаз»;
  - время начала годового общего собрания акционеров – 16 час. 00 мин.;
  - время начала регистрации участников собрания – 15 час. 00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24.05.2011.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Копейскмежрайгаз»:
  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 2010 года.*
  4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.*
  5. *Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.*
  6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
  7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

8. *Избрание членов счетной комиссии Общества.*

9. *Утверждение аудитора Общества.*

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение 20 (Двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. 4-я Пятилетка, д. 63 (по рабочим дням с 08 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), пятница с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.).

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.