

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Пензагазификация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Пензагазификация»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пенза, ул. Максима Горького, 50.
1.4. ОГРН эмитента	1025801359858
1.5. ИНН эмитента	5836611971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00128-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.penzaoblgaz.ru
Содержание сообщения	
<p>Советом директоров ОАО «Пензагазификация» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дата проведения Совета директоров – 23 мая 2011 г.; 2. Протокол заседания Совета директоров от 23 мая 2011 г. № 12; 3. Содержание решения: <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Пензагазификация» в форме собрания. 2. Определить: <ul style="list-style-type: none"> - дату проведения годового общего собрания акционеров – 22.06.2011; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 50, ОАО «Пензагазификация», каб. № 207; - время начала годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.; - время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин. 3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24.05.2011. 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пензагазификация»: <ol style="list-style-type: none"> 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 членам 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. 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 в новой редакции. <p>5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в</p>	

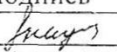
порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе:
 - заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, образовавшейся от списания сумм добавочного капитала по выбывшим основным средствам и от переоценки остатков налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.
- проект Устава Общества в новой редакции.
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- проект Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
- проект Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

С перечисленной информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров Общества по адресу: г. Пенза, ул. Максима Горького, дом 50, каб. 303, по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., телефон: (8412) 56-21-32. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

Подпись	
3.1. Генеральный директор	 (подпись) В.Е. Таушев
3.2. Дата "23" мая 2011 г.	

