

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Газ-Сервис» Республики Башкортостан
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газ-Сервис»
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, 100/102
1.4. ОГРН эмитента	1020203227758
1.5. ИНН эмитента	0278030985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093 http://www.gaz-service.ru/
2. Содержание сообщения	

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.1.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора между ОАО «Газ-Сервис» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент) в размере 4 300 (Четыре тысячи триста) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор на следующих условиях:

стороны: ОАО «Газ-Сервис» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент);
предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и проведению открытого запроса предложений по выбору специализированной организации, осуществляющей функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала (далее – Организатор закупки), на условиях предусмотренных Договором, а также заключать от имени Принципала агентский договор с Организатором закупки;
цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),

А.М. Ломакин,

«против» - 0,

«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.1.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газ-Сервис» в форме заочного голосования.

2.1.3. Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 24.12.2012;
- дата окончания приема бюллетеней: 24.12.2012;
- время окончания приема бюллетеней: 17 часов 30 минут по местному времени;
- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней: 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы 100/102 или 450059, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;
- дату направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 03.12.2012.

2.1.4 Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16.11.2012.

2.1.5 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис»:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 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.

2.1.7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: проект Устава Общества в новой редакции, проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

2.1.8. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресам: 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы 100/102 или 450059, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4 (офис ОАО «Газ-Сервис»), в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов. Справки по телефону: 8 (347) 229-90-22.

2.1.9.. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),

А.М. Ломакин,

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора между ОАО «Газ-Сервис» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент) в размере 4 300 (Четыре тысячи триста) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

2.2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор на следующих условиях:

стороны: ОАО «Газ-Сервис» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент);
предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и проведению открытого запроса предложений по выбору специализированной организации, осуществляющей функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала (далее – Организатор закупки), на условиях предусмотренных Договором, а также заключать от имени Принципала агентский договор с Организатором закупки;
цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

2.2.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газ-Сервис» в форме заочного голосования.

2.2.3 Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 24.12.2012;
- дата окончания приема бюллетеней: 24.12.2012;
- время окончания приема бюллетеней: 17 часов 30 минут по местному времени;
- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней: 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы 100/102 или 450059, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;
- дату направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 03.12.2012.

2.2.4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16.11.2012.

2.2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис»:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.2.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 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.

2.2.7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: проект Устава Общества в новой редакции, проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

2.2.8. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения

внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресам: 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы 100/102 или 450059, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4 (офис ОАО «Газ-Сервис»), в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов. Справки по телефону: 8 (347) 229-90-22.

2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2012

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2012 (протокол №5)

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор		Н.И. Крюков
3.2. Дата « 16 »	ноября	2012 г.