

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента **Открытое акционерное общество «Газ-Сервис» Республики Башкортостан**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента **ОАО «Газ-Сервис»**

1.3. Место нахождения эмитента **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: **WWW.GAZ-SERVICE.RU**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2009 года, г. Уфа, ул. Пархоменко, 157, здание филиала «Уфагаз»

2.3. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1- 5, 7-8 повестки дня, составило 658 819 голосов, что составляет 93,8269 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6, составило: 658 748 (93,8263 %).

Для принятия решений по всем вопросам кворум имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета Общества.

За – 658 745 голосов, что составляет 99,9888 %

Против- 0, что составляет 0 %

Воздержался – 18 голосов, что составляет 0,0027 %

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

За- 658 745 голосов, что составляет 99,9888 %

Против- 0, что составляет 0 %

Воздержался- 18 голосов, что составляет 0,0027 %

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008

За- 658 725 голосов, что составляет 99,9857 %

Против- 30, что составляет 0,0045 %

Воздержался- 48 голоса, что составляет 0,0073

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

За- 658 715 голосов, что составляет 99,9842 %

Против- 12 голосов, что составляет 0,0018 %

Воздержался- 36 голосов, что составляет 0,0055 %

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов «За»

1. *Крюкова Николая Ивановича- 720 084, что составляет 15,6142 %*
2. *Анисимова Андрея Анатольевича- 714 749, что составляет 15,4985 %*
3. *Ахметшин Альберт Амирович- 614 872, что составляет 13,3328 %*
4. *Елецкого Алексея Сергеевича- 172, что составляет 0,0037 %*
5. *Исакова Николая Васильевича-615 470, что составляет 13,3457 %*
6. *Котельникова Алексея Валерьевича- 156 что составляет 0,0034 %*
7. *Кочурова Юрия Алексеевича- 614 503, что составляет 13, 3248 %*
8. *Николаева Владимира Пантелеевича – 144, что составляет 0, 0031 %*
9. *Сована Алексея Николаевича -614 406,что составляет 13,3227 %*
10. *Шакирова Ильмира Тимерхановича – 714 861, что составляет 15,5009 %*

Против- 0, что составляет 0,00 %

Воздержался- 42, что составляет 0,0009 %

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1. *Валишина Елена Владимировна*
За - 351 473 голоса, что составляет 53,3489 %
Против – 306 646 голосов, Воздержался 41 голос
2. *Лебедев Михаил Павлович*
За – 351 430 голосов, что составляет 53,3424 %
Против – 306 700 голоса, Воздержался 30 голосов
3. *Матвиенко Светлана Ивановна*
За – 351 412 голоса, что составляет 53,3397 %
Против – 306 742 голоса, Воздержался 6 голосов
4. *Морозова Татьяна Ивановна*
За – 306 756 голосов, что составляет 46,5615 %
Против – 351 348 голоса, Воздержался- 56 голосов
5. *Якупов Рамил Ахметович*
За – 306 818 голосов, что составляет 46,5709 %
Против – 351 321 голосов, Воздержался 21 голос

7.Утверждение аудитора Общества.

За – 658 721 голоса, что составляет 99,9851 %

Против- 0, что составляет 0 %

Воздержался- 42 голоса, что составляет 0,0064%

8.Об участии в объединении коммерческих организаций-некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система,Строительство»

За – 658 670 голоса, что составляет 99,9774 %

Против- 42, что составляет 0,0064 %

Воздержался- 45 голосов, что составляет 0,0068 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и Убытках(счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2008 года, в размере 178 164 тыс. руб. следующим образом:
 - на выплату дивидендов по акциям – 35 634,823 тыс. руб.;

- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – 110 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 142 419,177 тыс. руб.

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- председателю Совета директоров - 20 тыс. руб.;
 - членам Совета директоров – по 10 тыс. руб.;
 - председателю ревизионной комиссии 10 тыс. руб.;
 - членам ревизионной комиссии – по 5 тыс. руб.;
 - секретарю Совета директоров – 10 тыс. руб.
4. Утвердить дивиденды на одну акцию – 50,75 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2008 год – в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
5. Избрать в Совет директоров Общества:
1. *Крюкова Николая Ивановича*
 2. *Анисимова Андрея Анатольевича*
 3. *Ахметшина Альберта Амировича*
 4. *Исакова Николая Васильевича*
 5. *Кочурова Юрия Алексеевича*
 6. *Сована Алексея Николаевича*
 7. *Шакирова Ильмира Тимерхановича*
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. *Валишину Елену Владимировну*
 2. *Лебедева Михаила Павловича*
 3. *Матвиенко Светлану Ивановну*
7. Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит-новые технологии».
8. Утвердить участие в объединении коммерческих организаций-некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система,Строительство»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2009 г.

3.1. Генеральный директор _____ 3. Подпись Н.И. Крюков

3.2. Дата « 30 » июня 2009 г. М.П.