

**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 «Газ-Сервис» Республики Башкортостан
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газ-Сервис»
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Башкортостан, 450077, 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.gaz-service.ru/

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров: 28 апреля 2010 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 апреля 2010 № 9. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Газ-Сервис» в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2. Определить: <ul style="list-style-type: none"> -дату проведения годового общего собрания акционеров – 10.06.2010; -место проведения годового общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Пархоменко, дом 157, актовый зал; -время начала годового общего собрания акционеров - 11 час. 00мин.; -время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00мин.; -почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы, дом 100/102, ОАО «Газ-Сервис». 3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29.04.2010. 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. 4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам 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. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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 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, а также опубликовано в печатном издании определенном Уставом Общества – газета «Республика Башкортостан».

6. Утвердить следующий перечень и порядок предоставления информации 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 об 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 и ревизионную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона №208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

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 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: г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/102.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата « 28 » апреля

2010



Н.И.Крюков