

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: Внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: В форме заочного голосования.

2.3. Дата и место приема бюллетеней:

дата окончания приема бюллетеней: 15 февраля 2010 года;

- время окончания приема бюллетеней: 17 часов 30 минут по местному времени;

- почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 450077, г. Уфа,

ул. Цюрупы, 100/102.

2.4. Кворум общего собрания.

На 29 декабря 2009 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список составило: 702 164.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По вопросам 1, 2 повестки дня: 351 094 (100 % без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки).

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 309 959.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 309 959.

Кворум имеется

За – 307 968 голоса, что составляет 87,7167 %

Против- 1550, что составляет 0,4415 %

Воздержался- 166 голосов, что составляет 0,0473 %

Решение принято.

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

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор финансовой аренды (лизинг)

За – 308 028 голоса, что составляет 87,7338 %

Против- 1544 голоса, что составляет 0,4398 %

Воздержался- 172 голоса, что составляет 0,049 %

Решение принято.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства.

За – 307 968 голоса, что составляет 87,7167 %
Против- 1550, что составляет 0,4415 %
Воздержался- 166 голосов, что составляет 0,0473 %
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор финансовой аренды (лизинга) газопроводов на следующих условиях:

- стороны: ЗАО «ГазЛизингТэк» (Лизингодатель) и ОАО «Газ-Сервис» (Лизингополучатель);
- предмет: финансовая аренда (лизинг) газопроводов;
- размер арендной платы (лизинговые платежи) не более 318 992 018 (Триста восемнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи восемнадцать) рублей 79 копеек (в том числе НДС), за весь срок действия договора;
- срок финансовой аренды (лизинга): 60 месяцев с момента заключения договора.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства на следующих условиях:

- стороны: ЗАО «Газэнергопромбанк» (Банк) и ОАО «Газ-Сервис» (Поручитель);
- предмет: обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии, между ЗАО «Газэнергопромбанк» (Банк) и ЗАО «ГазЛизингТэк» (Заемщик) с лимитом выдачи 171 115 930 (Сто семьдесят один миллион сто пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей, под 18% (Восемнадцать) процентов годовых с правом изменять процентную ставку на условиях, предусмотренных договором кредитной линии, включая уплату процентов, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по договору кредитной линии;
- срок действия договора: с даты заключения настоящего договора и действует до исполнения Заемщиком, а при необходимости и Поручителем, своих обязательств перед Банком по кредитному договору.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 февраля 2010 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора _____ Р.А. Кускильдин

3.2. Дата « 19 » февраля 2010 г. М.П.