

Сообщение о сведениях,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ
БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)

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
<p>Дата проведения заседания совета директоров: 27 апреля 2007 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 3 мая 2007 г. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» РБ – 18 июня 2007 г в форме совместного присутствия акционеров , утвердить место проведения годового общего собрания акционеров – г.Уфа, ул.Пархоменко, д.157, здание филиала «Уфагаз», утвердить время начала проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут, утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 9 часов 00 минут. - Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газ-Сервис» РБ – 07 мая 2007 г. - Утвердить повестку дня общего собрания акционеров: <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 2006 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	Н.И. Крюков
3.2. Дата « 3 » мая 2007 г.	М.П.

