

**Сообщение**  
**о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о**  
**принятых им решениях**

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | <b>Открытое акционерное общество<br/>«Газ-Сервис»<br/>Республики Башкортостан</b> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>ОАО «Газ-Сервис»</b>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <b>Республика Башкортостан,<br/>г.Уфа, ул. Цюрупы, 100/102</b>                    |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>1020203227758</b>  |
| 1.5. ИНН эмитента   | <b>0278030985</b>   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <b>30403-D</b>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <b><a href="http://www.gaz-service.ru/">http://www.gaz-service.ru/</a></b>        |

2. Содержание сообщения

**2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):** годовое общее собрание

**2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):** совместное присутствие акционеров

**2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:** 10 июня 2011г., город Уфа, ул. Пархоменко, дом 157, актовый зал, 11 час. 00 мин.

**2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:** имеется

**2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
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.

**2.6. формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2010 финансового года, в размере 505 046 000 руб. следующим образом:
  - на выплату дивидендов по акциям – 62 303 011,72 руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 442 742 988,28 руб.

4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 88, 73 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2010 год – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

5. Утвердить и направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
- членам Совета директоров – 60 000 руб. (6 человек по 10 000 руб.);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 человека по 5 000 руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Крюков Николай Иванович.
2. Логвина Светлана Васильевна.
3. Ломакин Андрей Михайлович.
4. Табачук Сергей Владимирович.
5. Урванцева Вероника Анатольевна.
6. Хасанов Ильдар Финатович.
7. Шакиров Ильмир Тимерханович.

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Сагадеев Мунир Миниахметович.
2. Ручьева Елена Андреевна.
3. Власенко Вероника Владимировна.

8. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Аудит - новые технологии».

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

**2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2011**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор



Н.И. Крюков

3.2. Дата « 14 » июня 2011 г.

М. П.