

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

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

Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества;

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2010 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.

2.3. 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.

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.

2.4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.5. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Газ-Сервис» в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы, дом 100/102, офис ОАО «Газ-Сервис».

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 10.06.2011;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Пархоменко, дом 157, актовый зал;

- время начала годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.;

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03.05.2011.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис»:

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 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.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.

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

2.6. Дата проведения заседания совета директоров: **29 апреля 2011 г.**

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **03 мая 2011 № 9.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата « 03 » мая 2011 г.



Н.И.Крюков