

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

Дата проведения заседания совета директоров: 6 ноября 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 6 ноября 2009 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«Газ-Сервис» в форме заочного голосования.
2. Определить:
 - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования 15 декабря 2009 года;
 - дата окончания приема бюллетеня: 15 декабря 2009 года;
 - время окончания приема бюллетеня: 17 часов 30 минут по местному времени;
 - почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/102.
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 09 ноября 2009 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис»:
Принятие решения об участии Общества в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система. Проектирование».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

Н.И. Крюков

3.2. Дата « 6 » ноября

2009 г.

М.П.