

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Газ-Сервис» Республики Башкортостан
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газ-Сервис»
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Башкортостан, 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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: «10» июня 2010 года, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, 157, актовый зал.

2.4. На 29 апреля 2010 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня собрания, составило: 702 164. (по вопросу 7 повестки дня - 702 093 голосов). На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило 658 397 голосов.

Кворум имеется.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

«За» - 658 322 голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0 .

Решение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

«За» - 658 298 голосов,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

«За» - 658 304 голосов,

«Против» - 12 голосов,

«Воздержались» - 6 голосов.

Решение принято.

4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

«За» - 658 286 голосов,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 36 голосов.
Решение принято.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

«За» - 658 316 голосов,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 6 голосов.
Решение принято.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

«За» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
Анисимов Андрей Анатольевич – 714 718 голосов;
Ахметшин Альберт Амирович – 615 068 голосов;
Боярко Андрей Васильевич – 249 голосов;
Исаков Николай Васильевич – 615 158 голосов;
Котельников Алексей Валерьевич – 140 голосов;
Кочуров Юрий Алексеевич – 614 519 голосов;
Крюков Николай Иванович – 716 087 голосов;
Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 85 голосов;
Сован Алексей Николаевич – 614 445 голосов;
Шакиров Ильмир Тимерханович – 714 621 голосов.
«Против всех» - 0 голосов.
«Воздержались» - 126 голоса;
Решение принято.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Амирова Светлана Петровна	351 348	306 413	9
2	Валишина Елена Владимировна	351 297	306 458	15
3	Власенко Вероника Владимировна	351 282	306 473	15
4	Морозова Татьяна Ивановна	306 472	351 292	6
5	Якупов Рамил Ахметович	306 495	351 269	6

8. Утверждение аудитора Общества.

«За» - 658 316 голосов;
«Против» - 0.
«Воздержались» - 6 голосов;
Решение принято.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

«За» - 658 298 голосов;
«Против» - 12 голосов;
«Воздержался» - 12 голосов.
Решение принято.

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

«За» - 658 283 голосов;
«Против» - 12 голосов;
«Воздержался» - 27 голосов.
Решение принято.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

«За» - 658 298 голосов;
«Против» - 12 голосов;
«Воздержался» - 12 голосов.
Решение принято.

12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

«За» - 658 310 голосов;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 12 голосов.
Решение принято.

13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

«За» - 658 304 голосов;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 18 голосов.
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2009 года в размере 228 527 000 руб. следующим образом:
 - на выплату дивидендов по акциям – 45 703 854,76 руб.;
 - оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 182 823 145,24 руб
4. 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 – по 10 000 руб.;
 - Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
 - членам ревизионной комиссии – 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.
5. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
 - дивиденд на одну акцию – 65,09 руб.;
 - срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год – в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
 - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Крюков Николай Иванович
2. Анисимов Андрей Анатольевич
3. Шакиров Ильмир Тимерханович
4. Исаков Николай Васильевич
5. Ахметшин Альберт Амирович
6. Кочуров Юрий Алексеевич
7. Сован Алексей Николаевич

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Амирова Светлана Петровна;
2. Валишина Елена Владимировна;
3. Власенко Вероника Владимировна.

8. Утвердить аудитором Общества на 2010 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 протокола общего собрания: 16 июня 2010 года

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора

3.2. Дата « 16 » июня 2010 г.


(подпись)
М. П.

Р.А.Кускильдин

