

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: 25 апреля 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 апреля 2008 г. №8

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» РБ – 18 июня 2008 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 2008 г.

- Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:

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 2007 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

Н.И. Крюков

3.2. Дата « 28 » апреля

2008 г.

М.П.