

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

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

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2007 года, г. Уфа, ул.Пархоменко, 157, здание филиала «Уфагаз»

2.3. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 658 621 голос, что составляет 93,7987 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета Общества.

За – 658 422 голосов, что составляет 99,9698 %

Против- 0, что составляет 0 %

Воздержался – 18 голосов, что составляет 0,0027 %

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

За- 658 374 голосов, что составляет 99,9625 %

Против- 0, что составляет 0 %

Воздержался- 30 голосов, что составляет 0,0046 %

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.

За- 658 367 голосов, что составляет 99,9614 %

Против- 24, что составляет 0,0036 %

Воздержался- 64 голоса, что составляет 00,0097 %

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

За- 658 425 голосов, что составляет 99,9702 %

Против- 6 голосов, что составляет 0,0009 %

Воздержался- 66 голосов, что составляет 0,01 %

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов «За»

1. *Крюкова Николая Ивановича*- 715 860, что составляет 15,5272%
2. *Александрова Валентина Николаевича*- 714 633, что составляет 15,5006 %
3. *Мустафина Ульфата Мансуровича*- 714 629, что составляет 15,5005%
4. *Ахметшина Альберта Амировича*- 614 854, что составляет 13,3364 %
5. *Исакова Николая Васильевича*- 614 732, что составляет 13,3337 %
6. *Кочурова Юрия Алексеевича*- 614 681, что составляет 13,3326 %
7. *Коровицына Юрия Михайловича*- 614 649, что составляет 13,3319 %
8. *Волощенко Андрей Данилович*- 74, что составляет 0,0016 %
9. *Козин Владимир Михайлович*- 65, что составляет 0,0014 %
10. *Прохорова Ольга Владимировна* – 101, что составляет 0,0022 %
11. *Сован Алексей Николаевич* - 0, что составляет 0,00 %

Против- 0, что составляет 0,00 %

Воздержался- 112, что составляет 0,0024 %

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1. *Лебедев Михаил Павлович*
За - 351 430 голосов, что составляет 53,3585 %
Против – 306 681 голосов, Воздержался 11 голосов
2. *Баширова Римма Зуфаровна*
За – 351 313 голосов, что составляет 53,3407 %
Против – 306 772 голоса, Воздержался 37 голосов
3. *Коринец Ирина Викторовна*
За – 351 310 голосов, что составляет 53,3402 %
Против – 306 765 голосов, Воздержался 47 голосов
4. *Морозова Татьяна Ивановна*
За – 306 782 голоса, что составляет 46,5794 %
Против – 351 294 голоса, Воздержался- 46 голосов
5. *Муллаянов Марат Галиевич*
За – 306 674 голоса , что составляет 46,563 %
Против – 351 451 голоса, Воздержался- 24 голоса
6. *Якупов Рамил Ахметович*
За – 306 765 голосов, что составляет 46,5769 %
Против – 351 339 голосов, Воздержался 18 голосов

7. Утверждение аудитора Общества.

За – 658 461 голоса, что составляет 99,9757 %

Против- 0

Воздержался- 0

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

За- 658 449 голоса, что составляет 99,9739 %

Против- 0

Воздержался- 12 голосов, что составляет 0,0018 %

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

За- 658 455 голоса, что составляет 99,9748 %

Против- 0

Воздержался- 6 голосов, что составляет 0,0009 %

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

За- 658 437 голосов, что составляет 99,9721 %

Против – 0

Воздержался- 0,0036 голосов. что составляет 0,0036 %

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
За – 658 437 голоса, что составляет 99,9721 %
Против- 0
Воздержался- 24 голоса, что составляет 0,0036 %

12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
За – 658 428 голосов, что составляет 99,9707 %
Против- 0
Воздержался- 30, что составляет 0,0046 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2006 года, в размере 157 301 тыс. руб. следующим образом:
 - на выплату дивидендов по акциям – 23 595 тыс. руб.;
 - на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – 220 тыс. руб.;
 - на выплаты социального характера – 31 405,2 тыс. руб.;
 - на выплаты производственного характера – 102 080,8 тыс. руб.

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- председателю Совета директоров - 40 тыс. руб.;
 - членам Совета директоров – по 20 тыс. руб.;
 - председателю ревизионной комиссии 20 тыс. руб.;
 - членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.;
 - секретарю Совета директоров – 20 тыс. руб.
4. Утвердить дивиденды на одну акцию – 33,6 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2006 год – с 1 июля 2007 года по 31 декабря 2007 года; дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
5. Избрать в Совет директоров Общества:

1. *Крюкова Николая Ивановича*
2. *Александрова Валентина Николаевича*
3. *Мустафина Ульфата Мансуровича*
4. *Ахметшина Альберта Амировича*
5. *Исакова Николая Васильевича*
6. *Кочурова Юрия Алексеевича*
7. *Коровицына Юрия Михайловича*

6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. *Лебедева Михаила Павловича*
2. *Баширову Римму Зуфаровну*
3. *Коринец Ирину Викторовну*

7. Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит-новые технологии».

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
11. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

Н.И. Крюков

3.2. Дата «26» июня 2007 г. М.П.