

## **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 **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**

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации **газета «Республика Башкортостан», «Приложение к Вестнику ФСФР»**

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) **1030403D20062006**

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров**

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

**15 июня 2006 г., г.Уфа, ул. Пархоменко,157**

2.3. Кворум общего собрания:

**657 942 голоса из 702 164, имеющих право голосовать, что составляет 93,7 % .**

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

**За- 657 882 голоса, Против- 0, Воздержался- 24 голоса, недействительных бюллетеней –36**

2. Утвердить: размер дивидендов, выплачиваемых на одну акцию по результатам деятельности Общества за 2005 год, в размере 10 рублей; форма выплаты дивидендов-денежная: срок выплаты дивидендов – с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г.

**За- 657867 голоса, Против- 0, Воздержался - 24 голоса, недействительных бюллетеней- 51**

3. Утвердить членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждения за отчетный период в следующих размерах:

-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.

**За – 657 789 голосов, Против – 102 голоса, Воздержался- 0**

**Количество бюллетеней, признанных недействительными и число голосов по ним – 51**

4. Распределить прибыль, полученную по финансовым результатам 2005 года в размере 35 375 тыс.руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 7022 тыс.руб.;

- на вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии, секретарю

Совета директоров –220 тыс.руб.

- выплаты социального характера – 7033 тыс.руб.;
- на выплаты производственного характера – 21 100 тыс.

За- 657789 голоса, Против-102 голоса, Воздержался - 0 , недействительных бюллетеней- 51

5.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Козин Владимир Михайлович	За -714 535 голоса,
Мустафин Ульфат Мансурович	За -715 081 голоса
Александров Валентин Николаевич	За - 5 голосов
Крюков Николай Иванович	За – 717 035 голосов
Исаков Николай Васильевич	За - 614 698 голоса
Кочуров Юрий Алексеевич	За – 614 591 голоса
Ахметшин Альберт Амирович	За – 614 633 голоса
Иконников Сергей Александрович	За – 0 голосов
Чередниченко Владимир Максимович	За – 614 638 голосов
Сован Алексей Николаевич	За – 0 голосов
Лукманов Альберт Рауфович	За – 0 голосов

Против всех кандидатов – 168 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу – 4 915 148

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу. Кворум имеется – 4 605 594

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 210, воздержались по всем кандидатам - 0

6.Избрать в ревизионную комиссию

Муллаянов Марат Галиевич

За – 306 396 голосов, Против – 351 287 голосов, Воздержался – 30 голосов

Морозова Татьяна Ивановна

За – 306 520 голосов, Против – 351 193 голосов, Воздержался – 0 голосов

Якупов Рамил Ахметович

За – 306 422 голосов, Против – 351 291 голосов, Воздержался – 0 голосов

Соловьев Игорь Борисович

За – 351 302 голосов, Против – 306 411 голосов, Воздержался – 0 голосов

Баширова Рима Зуфаровна

За – 351 193 голоса, Против – 306505 голоса, Воздержался – 15 голосов

Орлова Ольга Алексеевна

За – 351 291 голоса, Против - 180 голосов, Воздержался – 306242 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу – 702 093

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу. Кворум имеется – 657942

Число голосов, по бюллетеням, поступившим в счетную комиссию для подведения итогов голосования – 657 912

Количество бюллетеней, признанных недействительными и число голосов по ним – 199

7. Об утверждении аудитора Общества

За – 657 779 голоса, против- 102 голоса, воздержался – 0

Количество бюллетеней, признанных недействительными и число голосов по ним – 61

## **2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. Утвердить: размер дивидендов, выплачиваемых на одну акцию по результатам деятельности Общества за 2005 год, в размере 10 рублей; форма выплаты дивидендов-денежная: срок выплаты дивидендов – с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г.

3. Утвердить членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждения за отчетный период в следующих размерах:

-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. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Крюков Николай Иванович

2.Мустафин Ульфат Мансурович

3.Козин Владимир Михайлович

4.Исаков Николай Васильевич

5. Чередниченко Владимир Максимович

6. Ахметшин Альберт Амирович

7.Кочуров Юрий Алексеевич

6.Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Соловьева Игоря Борисовича

Орлову Ольгу Алексеевну

Баширову Риму Зуфаровну

7.Утвердить аудитором Общества на 2006 год ООО «Аудит-новые технологии»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.И. Крюков

3.2. Дата «26 июня »

2006 г.

М.П.