

**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): **1030403D30052005**

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. 24 мая 2005 г, с.Князево Уфимского района, ул. Кирова 2

2.3. Кворум общего собрания: по вопросам 1 - 3, 5, 6 повестки дня- 97,92 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, Наличие кворума и количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу 4 (“Избрание Ревизионной комиссии общества”) простым большинством голосов (50% +1 голос) от числа голосов по размещенным голосующим акциям, которым обладают лица, имеющие право голосовать по вопросу 4 повестки дня и являющиеся участниками собрания определяется после подведения итогов голосования по вопросу 3 повестки дня, т.к. в голосовании по вопросу 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО “Газ-Сервис” не участвуют члены вновь избранного Совета директоров Общества.

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, о распределении прибыли, в том числе выплат (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 702 164

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу. Кворум имеется: 687 524

Количество бюллетеней, признанных недействительными, и число голосов по ним: 0

Результаты голосования:

за-659495

против-0

воздержался-28029

2. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 702 164

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу. Кворум имеется: 687 524

Количество бюллетеней, признанных недействительными, и число голосов по ним : 0

Результаты голосования

За - 418350

Против -5

воздержался -269169

3. Об избрании членов Совета директоров Общества;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 4915148

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу. Кворум имеется: 4812668

Количество бюллетеней, признанных недействительными, и число голосов по ним: 0

Результаты голосования:

против-0

воздержался-35

за :

Ахмадеев Рамиль Фаатович-	0
Ахметшин Альберт Амирович-	596765
Иконников Сергей Александрович -	596765
Исаков Николай Васильевич -	598770
Губайдуллина Фатима Акрамовна-	799182
Козин Владимир Михайлович-	799473
Кочуров Юрий Алексеевич-	596807
Крюков Николай Иванович-	824703
Надршин Альберт Сахабович-	0
Секарина Елена Александровна-	0
Хасанов Фарит Гильметдинович-	168

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 700893

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу. Кворум имеется 686253

Количество бюллетеней, признанных недействительными, и число голосов по ним:

1 с числом голосов 24

Результаты голосования:

Губайдулина Рима Зуфаровна-за-341295, против-344929, воздержался-5

Моголяс Олег Юрьевич-за- 24, против-686200,воздержался-5

Морозова Татьяна Ивановн- за-344905, против-341319, воздержался-5 .

Муллаянов Марат Галиевич- за-344855, против-341369, воздержался-5

Семёнова Ирина Ивановна. за-341319, против-344905, воздержался-5

Соловьёв Игорь Борисович - за-341295, против-344923,воздержался-11

Якупов Рамил Ахметович- за-344905,против-341319, воздержался-5

5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 702 164

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу. Кворум имеется- 687 524

Количество бюллетеней, признанных недействительными, и число голосов по ним: 0

Результаты голосования:

За - 687519

против- 0

воздержался -5

6. О вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2004 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу - 702 164

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу. Кворум имеется - 687 524

Количество бюллетеней, признанных недействительными, и число голосов по ним: 0

Результаты голосования

за- 418326

против-29

воздержался - 269169

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Всего прибыли за 2004 к распределению (тыс.руб.) - 78592

В т.ч. :

Направлено на выплату дивидендов, вознаграждений по итогам работы Совета Директоров и ревизионной комиссии Общества за 2004 год - 13173

Направлено на строительство и приобретение основных производственных фондов и оборотных средств (фонд накопления)- 46369

Направлено на пополнение фонда потребления для решения социально-бытовых вопросов работников АО-19050

2. Утвердить:

- размер дивиденда, выплачиваемый на одну акцию по результатам деятельности за 2004 год, в размере 15 руб.;
- форму дивидендов: денежная;
- срок выплаты дивидендов – с 1 июля 2005 года по 31 декабря 2005 г.

3. Избрать в Совет директоров ОАО «Газ-Сервис» следующих лиц:

1. Ахметшин Альберт Амирович
2. Иконников Сергей Александрович
3. Исаков Николай Васильевич
4. Губайдуллина Фатима Акрамовна
5. Козин Владимир Михайлович
6. Кочуров Юрий Алексеевич
7. Крюков Николай Иванович.

4. Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Газ-Сервис»:

1. Морозова Татьяна Ивановна
2. Муллаянов Марат Галиевич
3. Якупов Рамил Ахметович

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит – новые технологии».

6. Утвердить членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждения за отчетный период.

Генеральный директор

Н.И. Крюков

Дата «30» мая 2005 г.

М.П.