

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: 24 апреля 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.04. 2009 г. № 10

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» РБ – 19 июня 2009 г в форме совместного присутствия акционеров , определить место проведения годового общего собрания акционеров – г.Уфа, ул.Пархоменко, д.157, актовый зал.

Определить: время начала проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут, 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 – 27 апреля 2009 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 2008 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об участии в объединении коммерческих организаций – некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система.Строительство.»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

Н.И. Крюков

3.2. Дата « 24 » апреля 2009 г.

М.П.