

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

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 2008 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 658 727 голос, что составляет 93,8138 % 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 – 658 595 голосов, что составляет 99,9699 %

Против- 0, что составляет 0 %

Воздержался – 12 голосов, что составляет 0,0018 %

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

За- 658 589 голосов, что составляет 99,969 %

Против- 0, что составляет 0 %

Воздержался- 18 голосов, что составляет 0,0027 %

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007

За- 658 511 голосов, что составляет 99,9572 %

Против- 30, что составляет 0,0045 %

Воздержался- 99 голоса, что составляет 00,0150

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

За- 658 537 голосов, что составляет 99,9611 %
Против- 30 голосов, что составляет 0,0046 %
Воздержался- 38 голосов, что составляет 0,0058 %

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов «За»

1. *Крюкова Николая Ивановича- 1 073 268, что составляет 23,2735 %*
2. *Александрова Валентина Николаевича- 1 072 229, что составляет 23,2509 %*
3. *Мустафина Ульфата Мансуровича- 349, что составляет 0,0076 %*
4. *Ахметшина Альберта Амировича- 422 541, что составляет 9,1627 %*
5. *Исакова Николая Васильевича-770 646, что составляет 16,7112 %*
6. *Кочурова Юрия Алексеевича- 422 327, что составляет 9, 1580 %*
7. *Ломакина Андрея Михайловича – 422 108, что составляет 9, 1533 %*
8. *Волощенко Андрея Даниловича- 254, что составляет 0,0055 %*
9. *Троянова Александра Ивановича – 124, что составляет 0,0027 %*
10. *Сована Алексея Николаевича -422 098, что составляет 9,1531 %*

Против- 0, что составляет 0,00 %

Воздержался- 252, что составляет 0,0055 %

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1. *Лебедев Михаил Павлович*

За - 351 408 голосов, что составляет 53,3412 %

Против – 306 604 голоса, Воздержался 62 голоса

2. *Баширова Римма Зуфаровна*

За – 351 535 голосов, что составляет 53,3605 %

Против – 306 505 голоса, Воздержался 34 голоса

3. *Василенко Елена Олеговна*

За – 351 422 голоса, что составляет 53,3433 %

Против – 306 604 голосов, Воздержался 48 голосов

4. *Морозова Татьяна Ивановна*

За – 306 648 голоса, что составляет 46,5469 %

Против – 351 402 голоса, Воздержался- 24 голоса

5. *Муллаянов Марат Галиевич*

За – 306 560 голоса , что составляет 46,5336 %

Против – 351 423 голоса, Воздержался-91 голос

6. *Якупов Рамил Ахметович*

За – 306 622 голосов, что составляет 46,543 %

Против – 351 4219 голосов, Воздержался 31 голос

7.Утверждение аудитора Общества.

За – 658 553 голоса, что составляет 99,9636 %

Против- 6, что составляет 0,0009 %

Воздержался- 42 голоса, что составляет 0,0064 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и Убытках(счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2007 года, в размере 208236 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 41 674,2 тыс. руб.;

- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – 110 тыс. руб.;
- на выплаты производственного характера – 166 478,8 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 - 20 тыс. руб.;
 - членам Совета директоров – по 10 тыс. руб.;
 - председателю ревизионной комиссии 10 тыс. руб.;
 - членам ревизионной комиссии – по 5 тыс. руб.;
 - секретарю Совета директоров – 10 тыс. руб.
4. Утвердить дивиденды на одну акцию – 59,31 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2007 год – в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
5. Избрать в Совет директоров Общества:
1. *Крюкова Николая Ивановича*
 2. *Александрова Валентина Николаевича*
 3. *Ахметшина Альберта Амировича*
 4. *Исакова Николая Васильевича*
 5. *Кочурова Юрия Алексеевича*
 6. *Ломакина Андрея Михайловича.*
 7. *Сована Алексея Николаевича*
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. *Лебедева Михаила Павловича*
 2. *Баширову Римму Зуфаровну*
 3. *Василенко Елену Олеговну*
7. Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит-новые технологии».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Н.И. Крюков

3.2. Дата «27» июня 2008 г. М.П.