

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

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	Республика Башкортостан, 450077, 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093 http://www.gaz-service.ru/
2. Содержание сообщения	

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании присутствовали 3 члена Совета директоров (А.М. Ломакин, Н.И. Крюков, С.В. Табачук), поступили письменные мнения от 3 членов Совета директоров (Р.К. Искужин, А.А. Ахметшин, В.А. Урванцева). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.1.1. Досрочно 11.10.2012 прекратить полномочия генерального директора Общества Крюкова Николая Ивановича по соглашению сторон.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.2. Избрать генеральным директором Общества Крюкова Николая Ивановича на срок с 12.10.2012 по 08.10.2015 года и заключить с ним трудовой договор на срок избрания.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Крюковым Николаем Ивановичем.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Досрочно 11.10.2012 прекратить полномочия генерального директора Общества Крюкова Николая Ивановича по соглашению сторон.

2.2.2. Избрать генеральным директором Общества Крюкова Николая Ивановича на срок с 12.10.2012 по 08.10.2015 года и заключить с ним трудовой договор на срок избрания.

2.1.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Крюковым Николаем Ивановичем.

2.3. Дополнительные сведения:

Ф.И.О: Крюков Николай Иванович

доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01;

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: **11.10.2012.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **11.10. 2012 № 4.**

3. Подпись			
3.1. Генеральный директор		 (подпись)	Н.И.Крюков
3.2. Дата « 11 »	октября	2012 г.	М. П.

