18.04.2008 Открытое акционерное общество "ГАЗ-cервис"Решение общего собрания **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»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газ-сервис»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, г.Москва, Симферопольский бульвар, д.13
1.4. ОГРН эмитента 1047796720245
1.5. ИНН эмитента 7726510741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09871-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=12078

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания. собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 17 апреля 2008 год., г.Москва, Симферопольский бульвар, д.13
Кворум общего собрания.99,60%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.4.1.1 утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания:
- на выступление (сообщение) по вопросу повестки дня собрания отвести до 15 минут;
- на обсуждение доклада каждому выступающему отвести до 10 минут.
2.4.1.2 утвердить следующую процедуру голосования:
- по всем вопросам повестки дня голосовать поднятием руки;
- вести подсчет голосов «за», «против», «воздержался».
2.4.1.3 огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием, на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4.1.4 избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ЗАО «Лидер», Д.У., Гавриленко А.А.;
2.4.1.5 избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ЗАО «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Сычевский О.В.
2.4.1.6 поручить выполнение функций Счетной комиссии Секретарю внеочередного общего собрания акционеров.
Голосование:
«ЗА» 14 939 000 голосов (99,60%), «Против» 0 голосов (0,00%), «Воздержался» 0 голосов (0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
2.4.2. Одобрение взаимосвязанных сделок, являющихся крупными сделками и одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4.2.1 Об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупными сделками и одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные на следующих условиях. Стороной по сделке – продавцом – является Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда, действующее как доверительный управляющий на основании договора доверительного управления № 2878/04 от 01.01.2004 г. Существенные условия сделок:
1) предмет договоров – в совокупности 3 430 600 обыкновенных именных акций «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), государственный регистрационный номер обыкновенных именных акций: 10100354В, номинальная стоимость одной акции – 1000 рублей;
2) цена приобретения – 6 430 рублей за одну акцию;
3) форма оплата – безналичная, денежными средствами;
4) срок оплаты – в течение 5 дней с момента заключения договора;
5) срок регистрации перехода права собственности на акции – в течение 5 дней с момента оплаты акций Покупателем;
6) срок действия договора – с момента его подписания обеими сторонами до полного исполнения принятых на себя обязательств;
7) количество договоров – 4 штуки;
8) даты заключения сделок – 17.03.2008 г., 18.03.2008 г., 19.03.2008 г., 20.03.2008 г.
Голосование:
«ЗА» 11 939 000 голосов (79,60%), «Против» 0 голосов (0,00%), «Воздержался» 0 голосов (0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
2.4.3. Утверждение ЗАО «СР- ДРАГа» регистратором ОАО «ГАЗ-СЕРВИС» и одобрение условий договора с ним.
2.4.3.1. Об утверждении Закрытого акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 26.12.2003 г. № 10-000-1-00291 без ограничения срока действия, регистратором ОАО «ГАЗ-СЕРВИС».
2.4.3.2 Об одобрении следующих условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг между ЗАО «СР-ДРАГа» и ОАО «ГАЗ-СЕРВИС»:
1) Предмет договора – оказание услуг по ведению и хранению системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ГАЗ-СЕРВИС» в электронном и бумажном виде;
2) Размер вознаграждения и порядок его оплаты: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в год, оплата услуг осуществляется ежеквартально. Форма оплаты – безналичная, на расчетный счет регистратора, указанный в договоре;
3) Срок действия – бессрочный. Каждая из сторон вправе в любое время расторгнуть договор с предварительным уведомлением другой стороны не менее, чем за 90 дней при условии проведения всех взаиморасчетов.
Голосование:
«ЗА» 14 939 000 голосов (99,60%), «Против» 0 голосов (0,00%), «Воздержался» 0 голосов (0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Принятое решение по вопросу повестки дня:
1) утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания:
- на выступление (сообщение) по вопросу повестки дня собрания отвести до 15 минут;
- на обсуждение доклада каждому выступающему отвести до 10 минут.

2) утвердить следующую процедуру голосования:
- по всем вопросам повестки дня голосовать поднятием руки;
- вести подсчет голосов «за», «против», «воздержался».
3) огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием, на внеочередном общем собрании акционеров.
4) избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ЗАО «Лидер», Д.У., Гавриленко А.А.;
5) избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ЗАО «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Сычевский О.В.
6) поручить выполнение функций Счетной комиссии Секретарю внеочередного общего собрания акционеров.
2.5.2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Одобрить взаимосвязанные сделки, являющиеся крупными сделками и одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные на следующих условиях. Стороной по сделке – продавцом – является Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда, действующее как доверительный управляющий на основании договора доверительного управления № 2878/04 от 01.01.2004 г. Существенные условия сделок:
1) предмет договоров – в совокупности 3 430 600 обыкновенных именных акций «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), государственный регистрационный номер обыкновенных именных акций: 10100354В, номинальная стоимость одной акции – 1000 рублей;
2) цена приобретения – 6 430 рублей за одну акцию;
3) форма оплата – безналичная, денежными средствами;
4) срок оплаты – в течение 5 дней с момента заключения договора;
5) срок регистрации перехода права собственности на акции – в течение 5 дней с момента оплаты акций Покупателем;
6) срок действия договора – с момента его подписания обеими сторонами до полного исполнения принятых на себя обязательств;
7) количество договоров – 4 штуки;
8) даты заключения сделок – 17.03.2008 г., 18.03.2008 г., 19.03.2008 г., 20.03.2008 г.
2.5.3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 26.12.2003 г. № 10-000-1-00291 без ограничения срока действия, регистратором ОАО «ГАЗ-СЕРВИС».
2. Одобрить следующие условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг между ЗАО «СР-ДРАГа» и ОАО «ГАЗ-СЕРВИС»:
9) Предмет договора – оказание услуг по ведению и хранению системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ГАЗ-СЕРВИС» в электронном и бумажном виде;
10) Размер вознаграждения и порядок его оплаты: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в год, оплата услуг осуществляется ежеквартально. Форма оплаты – безналичная, на расчетный счет регистратора, указанный в договоре;
11) Срок действия – бессрочный. Каждая из сторон вправе в любое время расторгнуть договор с предварительным уведомлением другой стороны не менее, чем за 90 дней при условии проведения всех взаиморасчетов.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 17 апреля 2008 год

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Директор
ОАО «ГАЗ-сервис» В.В.Брыльков
Подпись
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 08 г. М.П.**