07.07.2009 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, Россия, г.Москва,   
Симферопольский бульвар, дом13   
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): годовое   
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: 29 июня 2009г. 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом13   
2.4. Кворум общего собрания.   
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) голосов.   
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «21» мая 2009 года.   
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 14 916 010 (Четырнадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч десять) голосов, что составляет 99,44 % от общего количества голосов.   
Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - имеется.   
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.   
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.   
1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии:   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
За - 14 916 010, против – нет, воздержался – нет   
  
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2008 год.   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
За - 14 916 010, против – нет, воздержался – нет   
  
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2008 год.   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
За - 14 916 010, против – нет, воздержался – нет   
  
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
За - 14 916 010, против – нет, воздержался – нет   
  
5. Избрание членов Совета директоров Общества.   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
1. Шамалов Юрий Николаевич – за - 14 916 010, против – нет, воздержался – нет   
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич – за - 14 916 010, против – нет, воздержался – нет   
3. Брыльков Владислав Викторович – за - 14 916 010, против – нет, воздержался – нет   
4. Бушмакин Сергей Александрович – за - 14 916 010, против – нет, воздержался – нет   
5. Калин Александр Борисович – за - нет, против – нет, воздержался – нет   
6. Ильина Елена Владимировна - за - нет, против – нет, воздержался – нет   
7. Приказчикова Ирина Александровна – за - 14 916 010, против – нет, воздержался – нет   
  
6. Утверждение аудитора Общества.   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
За - 14 916 010, против – нет, воздержался – нет   
  
7. Утверждение ревизора Общества.   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
За - 14 916 010, против – нет, воздержался – нет   
  
8. Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2009 году.   
1) По сделкам с заинтересованностью между ОАО «ГАЗ-сервис» и ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) и его аффилированными лицами.   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
За - 1 650 000, против – нет, воздержался – нет   
2) По сделкам с заинтересованностью между ОАО «ГАЗ-сервис» и ЗАО Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи».   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
За - 13 266 010, против – нет, воздержался – нет   
  
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:   
Поручить выполнение функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Секретарю Совета Директоров – Катышевой Оксане Михайловне.   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-сервис» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества за 2008 год.   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:   
1. Распределить часть прибыли в размере 400 800 000 (Четыреста миллионов восемьсот тысяч) рублей в качестве дивидендов, выплатив дивиденды в размере 26,72 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплату произвести денежными средствами не позднее 31 декабря 2009 года;   
2. Часть прибыли в размере 6 100 851,69 (Шесть миллионов сто тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 69 копеек направить на доформирование Резервного фонда ОАО «ГАЗ-сервис»;   
3. Часть прибыли в размере 5 080 000 (Пять миллионов восемьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей в 2008 году, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»: Председателю Совета директоров – 1 000 000 (Один миллион) рублей, остальным членам Совета директоров по 680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей каждому;   
4. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 12 603,15 (Двенадцать тысяч шестьсот три) рубля 15 копеек - оставить в распоряжении Общества.   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:   
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в количестве 5 членов.   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:   
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в следующем составе:   
1. Шамалов Юрий Николаевич   
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич   
3. Брыльков Владислав Викторович   
4. Бушмакин Сергей Александрович   
5. Приказчикова Ирина Александровна   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:   
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2009 год.   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:   
Утвердить ревизором Общества Ли Елену Павловну.   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:   
Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗ-сервис» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2009-2010 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, указанные в Приложении 1 к настоящему Протоколу.   
1. Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13:   
- договоры купли-продажи имущества (поставки имущества и имущественных прав), в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (сделки РЕПО) без ограничения их количества; предмет сделок – вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в том числе любые ценные бумаги и имущественные права; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
- Договоры займа; предмет сделок – предоставление займодавцем в собственность заемщика денег или других вещей, определенных родовыми признаками, а также возврат заемщиком суммы займа или равного количества других полученных им вещей того же рода и качества и выплата процентов на сумму займа; займодавец – ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), заемщик – ОАО «ГАЗ-сервис»; срок договора – любой срок; размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
- Договоры на выполнение работ и оказание услуг, в том числе по доверительному управлению имуществом, включая, денежными средствами и ценными бумагами; предмет договора – выполнение определенной работы/оказание услуг(совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности); предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
- Прочие сделки; сделки должны быть совершены в процессе осуществления ОАО «ГАЗ-сервис» его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
2. Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1:   
- договоры купли-продажи имущества (поставки имущества и имущественных прав), в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (сделки РЕПО) без ограничения их количества; предмет сделок – вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в том числе любые ценные бумаги и имущественные права; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
- Договоры займа; предмет сделок – предоставление займодавцем в собственность заемщика денег или других вещей, определенных родовыми признаками, а также возврат заемщиком суммы займа или равного количества других полученных им вещей того же рода и качества и выплата процентов на сумму займа; займодавец – ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», заемщик – ОАО «ГАЗ-сервис»; срок договора – любой срок; размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
- Договоры на выполнение работ и оказание услуг, в том числе по доверительному управлению имуществом, включая, денежными средствами и ценными бумагами; предмет договора – выполнение определенной работы/оказание услуг(совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности); предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
- Прочие сделки; сделки должны быть совершены в процессе осуществления ОАО «ГАЗ-сервис» его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
3. Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 117799, г. Москва, просп. Вернадского, д.41 стр.1:   
- Договоры страхования без ограничения их количества; предмет сделок – страхование имущества, ответственности, предпринимательского риска, личное страхование, добровольное медицинское страхование; предельная страховая сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки – 400 000 000 000 (Четыреста миллиардов) рублей по каждой сделке; размер страхового тарифа не должен превышать средневзвешенный размер страхового тарифа, взимаемого ОАО «СОГАЗ» при аналогичном виде страхования;   
- Прочие сделки; сделки должны быть совершены в процессе осуществления ОАО «ГАЗ-сервис» его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
4. Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 191124, г.Санкт-Петербург, площадь Растрелли, д.2, литер А:   
- Договоры банковского счета без ограничения их количества; банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый ОАО «ГАЗ-сервис», денежные средства, выполнять распоряжения о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету; условиями договора может быть предусмотрена возможность установления обязанности клиента о поддержании неснижаемого остатка на счете и обязанности банка о начислении процентов на сумму неснижаемого остатка на счете; размер процента не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по депозитам юридических лиц; размер вознаграждения банка за обслуживание банковского счета не должен превышать размер установленных банком тарифов по аналогичным договорам между банком и третьими юридическими лицами;   
- Договоры банковского вклада без ограничения их количества; предмет договора – банк принимает от ОАО «ГАЗ-сервис» денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее; условия выдачи вклада – по первому требованию (вклад до востребования) либо по истечению определенного срока, срок вклада не может превышать 5 лет; проценты на сумму вклада должны составлять не менее 5% годовых; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 100 000 000 000 (Сто миллиардов)   
рублей каждая;   
- Договоры купли-продажи имущества, в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (сделки РЕПО) без ограничения их количества; предмет сделок – вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в том числе любые ценные бумаги; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
- Кредитные договоры; предмет договора – банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) ОАО «ГАЗ-сервис», а последний обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее; срок договора не должен превышать 5 лет; размер процентов на сумму кредита определяется по соглашению сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;   
- Договоры о выдаче банковской гарантии без ограничения из количества; предмет договора – банк выдает ОАО «ГАЗ-сервис» банковскую гарантию, в соответствии с которой банк обязуется уплатить кредитору (кредиторам) ОАО «ГАЗ-сервис» денежную сумму по представлении им (ими) письменного требования о ее уплате; банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение ОАО «ГАЗ-сервис» его обязательств перед кредитором (кредиторами); размер обязательств ОАО «ГАЗ-сервис» перед кредитором (кредиторами), по которым выдается одна банковская гарантия, не должен превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; размер вознаграждения банка за выдачу банковской гарантии не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки вознаграждения банков за выдачу банковской гарантии;   
5. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 117420, г.Москва, ул. Наметкина, д.16, стр.1:   
- Договоры банковского счета без ограничения их количества; банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый ОАО «ГАЗ-сервис», денежные средства, выполнять распоряжения о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету; условиями договора может быть предусмотрена возможность установления обязанности клиента о поддержании неснижаемого остатка на счете и обязанности банка о начислении процентов на сумму неснижаемого остатка на счете; размер процента не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по депозитам юридических лиц; размер вознаграждения банка за обслуживание банковского счета не должен превышать размер установленных банком тарифов по аналогичным договорам между банком и третьими юридическими лицами;   
- Договоры банковского вклада без ограничения их количества; предмет договора – банк принимает от ОАО «ГАЗ-сервис» денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее; условия выдачи вклада – по первому требованию (вклад до востребования) либо по истечению определенного срока; срок вклада не может превышать 5 лет; проценты на сумму вклада должны составлять не менее 5% годовых; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 100 000 000 000 (Сто миллиардов)   
рублей каждая;   
- Договоры купли-продажи имущества, в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (сделки РЕПО) без ограничения их количества; предмет сделок – вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в том числе любые ценные бумаги; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
- Кредитные договоры; предмет договора – банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) ОАО «ГАЗ-сервис», а последний обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее; срок договора не должен превышать 5 лет; размер процентов на сумму кредита определяется по соглашению сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;   
- Договоры о выдаче банковской гарантии без ограничения их количества; предмет договора – банк выдает ОАО «ГАЗ-сервис» банковскую гарантию, в соответствии с которой банк обязуется уплатить кредитору (кредиторам) ОАО «ГАЗ-сервис» денежную сумму по представлении им (ими) письменного требования о ее уплате; банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение ОАО «ГАЗ-сервис» его обязательств перед кредитором (кредиторами); размер обязательств ОАО «ГАЗ-сервис» перед кредитором (кредиторами), по которым выдается одна банковская гарантия, не должен превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; размер вознаграждения банка за выдачу банковской гарантии не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки вознаграждения банков за выдачу банковской гарантии;   
- Договоры поручительства; поручитель – ОАО «ГАЗ-сервис»; лицо, за которое поручается ОАО «ГАЗ-сервис» - любое аффилированное лицо Общества, за исключением аффилированных лиц – физических лиц; лицо, перед которым поручается ОАО «ГАЗ-сервис» - любое из нижеуказанных лиц:   
1) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)   
2) Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»; предмет сделок – поручитель обязуется перед кредитором (кредиторами) аффилированного лица отвечать за исполнением последним его обязательств полностью или в части; предельный срок, на который могут заключаться сделки – 5 лет; предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки в совокупности – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;   
6. Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13:   
- Договоры купли-продажи имущества (поставки имущества и имущественных прав), в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (сделки РЕПО) без ограничения их количества; предмет сделок – вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в том числе любые ценные бумаги и имущественные права; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
- Договоры займа; предмет сделок – предоставление займодавцем в собственность заемщика денег или других вещей, определенных родовыми признаками, а также возврат заемщиком суммы займа или равного количества других полученных им вещей того же рода и качества и выплата процентов на сумму займа; займодавец – ОАО «ГАЗКОН»/ОАО «ГАЗ-сервис», заемщик – ОАО «ГАЗ-сервис»/ОАО «ГАЗКОН»; срок договора – любой срок; размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
- Договоры на выполнение работ и оказание услуг, в том числе по доверительному управлению имуществом, включая, денежными средствами и ценными бумагами; предмет договора – выполнение определенной работы/оказание услуг(совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности); предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
- Прочие сделки; сделки должны быть совершены в процессе осуществления ОАО «ГАЗ-сервис» его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
7. Любое аффилированное лицо Общества, за исключением аффилированных лиц – физических лиц; сделки должны быть совершены в процессе осуществления ОАО «ГАЗ-сервис» его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;   
  
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07 июля 2009 г.   
  
3. Подпись   
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» В.В.Брыльков   
(подпись)   
  
3.2. Дата « 07 » июля 20 09 г. М. П.**