

01.09.2017 17:27

ОАО "ГАЗ-сервис"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ-сервис»

1.3. Место нахождения эмитента 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский
бульвар, дом 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>

<http://www.gaz-services.ru>

2. Содержание сообщения

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

Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного
общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Избрать Нуждова
Алексея Викторовича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Назначить
Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-
сервис».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 01.09.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 65 от 01.09.2017 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 01 сентября 2017 г.

М. П.