

02.11.2018 17:57

ОАО "ГАЗ-сервис"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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>

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
02.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.11.2018 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.11.2018 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об изменении адреса ОАО «ГАЗ-сервис».

2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

4. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

5. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

8. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2018 г., а также по размеру распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

9. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.4. повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (связано с правом акционеров внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры)).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»

С.Ю.Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 02 ноября 2018 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Директор

С.Ю. Маргилевский

3.2. Дата 02.11.2018г.