

06.05.2016 15:07

ОАО "ГАЗ-сервис"

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

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>

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.05.2016 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.05.2016 г.

2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

4. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

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

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

8. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании

акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.

10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

11. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2015 г.

12. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутренних документов Общества.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 06 мая 2016 г.

М.П.