09.11.2012 19:30 ОАО "ГАЗ-cервис" 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: 09.11.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.11.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
4. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
7. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 г.
8. Переизбрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16.11.2012 г.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: девять месяцев 2012 г.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»

В.В.Брыльков
(подпись)

3.2. Дата «09» ноября 2012

г. М. П.