11.09.2012 08:00 Открытое акционерное общество "ГАЗ-cервис" 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
Об избрании председателя Совета директоров эмитента,
иная информация в рамках раскрытия инсайдерской информации эмитента:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.09.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 40 от 10.09.2012 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум 100%.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.4.1. Избрать Шамалова Юрия Николаевича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.2. Избрать Гавриленко Анатолия Анатольевича заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.3. Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.4. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту в количестве трех директоров: Нуждова Алексея Викторовича, Бушмакина Сергея Александровича, Гавриленко Анатолия Анатольевича.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.5. Избрать Бушмакина Сергея Александровича Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.6. Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» В.В. Брыльков
(подпись)

3.2. Дата « «10 » сентября 20 12 г. М. П.