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.