13.05.2013 12:32 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: 13.05.2013 г.   
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2013 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 бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров 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. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора ОАО «ГАЗ-сервис».   
11. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2012 г.   
  
3. Подпись   
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»   
В.В.Брыльков   
(подпись)   
  
3.2. Дата 13 мая 2013г. М. П.