22.09.2008 Открытое акционерное общество "ГАЗ-cервис"Решение общего собрания **Сообщение о существенном факте   
«Сведения о решениях общих собраний»   
  
1. Общие сведения   
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) 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, дом13   
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-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078   
  
  
2. Содержание сообщения   
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное   
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)   
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 сентября 2008г. 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом13   
2.4. Кворум общего собрания.   
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) голосов.   
Список акционеров, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «25» июня 2008 года.   
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем внеочередном собрании акционеров - 14 904 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот четыре тысячи) голосов, что составляет 99,36 % от общего количества голосов.   
Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - имеется.   
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.   
1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.   
Представитель акционера – ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» Сычевский О.В. выступил со следующим предложением:   
1) утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров:   
- на выступление (сообщение) по вопросу повестки дня собрания отвести до 15 минут;   
- на обсуждение доклада каждому выступающему отвести до 10 минут.   
2) утвердить следующую процедуру голосования:   
- по всем вопросам повестки дня голосовать поднятием руки, за исключением голосования по вопросу №3 - об избрании членов Совета директоров Общества.   
Голосование по данному вопросу провести с помощью бюллетеней для голосования;   
- вести подсчет голосов «за», «против», «воздержался».   
3) огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием, на внеочередном общем собрании акционеров.   
4) избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ЗАО «Лидер» Д.У. - Гавриленко А.А.;   
5) избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» - Сычевского О.В.   
6) поручить выполнение функций Счетной комиссии Секретарю внеочередного общего собрания акционеров.   
На голосование был поставлен вопрос об утверждении предложенного порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров, об избрании Председателя и Секретаря собрания и о возложении функций счетной комиссии.   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
Число голосов:   
«За» - 14 904 000 голосов, 99,36 %   
«Против» -0 голосов, 0,00 %   
«Воздержался» - 0 голосов, 0,00 %   
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.   
Выступил председатель собрания Гавриленко А.А., который предложил определить количественный состав Совета директоров Общества в размере 7 (семь) человек.   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
Число голосов:   
«За» - 14 904 000 голосов, 99,36 %   
«Против» -0 голосов, 0,00 %   
«Воздержался» - 0 голосов, 0,00 %   
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.   
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., сообщивший о получении Обществом от ЗАО «Лидер» ДУ, являющегося доверительным управляющим 13 254 000 (Тринадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи) обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88,36 % голосующих акций Общества, предложения о выдвижении в качестве кандидатов в члены Совета директоров следующих лиц:   
1. Шамалов Юрий Николаевич;   
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич;   
3. Брыльков Владислав Викторович;   
4. Бушмакин Сергей Александрович;   
5. Калин Александр Борисович;   
6. Ильина Елена Владимировна;   
7. Приказчикова Ирина Александровна.   
Данное предложение соответствует положениям ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
Число голосов:   
№ п/п ФИО Итоги голосования акционера   
«За»   
(указать число голосов) «Против всех кандидатов» «Воздержался по всем кандидатам»   
1 Шамалов Юрий Николаевич 14 904 000 --- ---   
2 Гавриленко Анатолий Анатольевич 14 904 000 --- ---   
3 Брыльков Владислав Викторович 14 904 000 --- ---   
4 Бушмакин Сергей Александрович 14 904 000 --- ---   
5 Калин Александр Борисович 14 904 000 --- ---   
6 Ильина Елена Владимировна 14 904 000 --- ---   
7 Приказчикова Ирина Александровна 14 904 000 --- ---   
Всего голосов: 104 328 000 0 0   
4. Утверждение Положения о Ревизоре Общества.   
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., предложивший утвердить Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «ГАЗ-сервис» (Положение о ревизоре Общества).   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
Число голосов:   
«За» - 14 904 000 голосов, 99,36 %   
«Против» -0 голосов, 0,00 %   
«Воздержался» - 0 голосов, 0,00 %   
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.   
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., предложивший утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» (Положение об Общем собрании акционеров Общества).   
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   
Число голосов:   
«За» - 14 904 000 голосов, 99,36 %   
«Против» -0 голосов, 0,00 %   
«Воздержался» - 0 голосов, 0,00 %   
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:   
1) утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания:   
- на выступление (сообщение) по вопросу повестки дня собрания отвести до 15 минут;   
- на обсуждение доклада каждому выступающему отвести до 10 минут.   
2) утвердить следующую процедуру голосования:   
- по всем вопросам повестки дня голосовать поднятием руки, за исключением голосования по вопросу №3 – об избрании членов Совета директоров Общества. Голосование по данному вопросу провести с помощью бюллетеней для голосования;   
- вести подсчет голосов «за», «против», «воздержался».   
3) огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием, на внеочередном общем собрании акционеров.   
4) избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ЗАО «Лидер» Д.У. - Гавриленко А.А.;   
5) избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» - Сычевского О.В.   
6) поручить выполнение функций Счетной комиссии Секретарю внеочередного общего собрания акционеров.   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:   
Определить количественный состав Совета директоров Общества в размере 7 (семь) человек.   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:   
Избрать членами Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» следующих кандидатов:   
1. Шамалов Юрий Николаевич   
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич   
3. Брыльков Владислав Викторович   
4. Бушмакин Сергей Александрович   
5. Калин Александр Борисович   
6. Ильина Елена Владимировна   
7. Приказчикова Ирина Александровна   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:   
Утвердить Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «ГАЗ-сервис».   
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:   
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».   
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 сентября 2008г.   
  
3. Подпись   
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» В.В.Брыльков   
(подпись)   
  
3.2. Дата « 20 » сентября 20 08 г. М. П.**