**19.11.2014 18:20**

**ОАО "ГАЗ-сервис"**

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078)

[**http://www.gaz-services.ru**](http://www.gaz-services.ru)

 **2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» 13 февраля 2015 г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 11 ч. 30 мин.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 28 ноября 2014 года на конец операционного дня.
4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 23 января 2015 года по 12 февраля 2015 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский бульвар, д.13, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу: избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», назначенном на 13.02.2015 г., следующих кандидатов:
1. Гавриленко Анатолия Анатольевича;
2. Майорову Елену Вячеславовну;
3. Маргилевского Станислава Юрьевича;
4. Нуждова Алексея Викторовича;
5. Черкашина Олега Николаевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.11.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 53 от 19.11.2014 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»

С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 19 ноября 2014 г. М. П.**