

22.06.2018 16:51

ОАО "ГАЗ-сервис"

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: 22.06.2018 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.06.2018 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
 3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
 7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
 8. Об определении цены размещения дополнительных акций.
 9. Об определении цены крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

3.1. ОАО «ГАЗ-сервис»

**Директор С.Ю. Маргилевский
(подпись)**

3.2. Дата: 22 июня 2018 г.

М.П.