23.08.2013 19:24 ОАО "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   
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. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
3. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
4. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
6. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:   
2.2.1. Избрать Шамалова Юрия Николаевича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».   
2.2.2. Избрать Гавриленко Анатолия Анатольевича заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».   
2.2.3. Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».   
2.2.4. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту в количестве трех директоров: Нуждова Алексея Викторовича, Бушмакина Сергея Александровича, Гавриленко Анатолия Анатольевича.   
2.2.5. Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.   
2.2.6. Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.   
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.08.2013 г.   
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 44 от 23.08.2013   
3. Подпись   
3.1. Представитель   
по Доверенности №1 от 09.08.2013 г.   
  
  
  
Н.В.Фролов   
(подпись)   
  
  
  
3.2. Дата: 23 августа 2013г. М. П.