22.11.2011 Открытое акционерное общество "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   
  
  
2. Содержание сообщения   
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.11.2011 г.   
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.11.2011 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 в общем собрании.   
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».   
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».   
4. Об определении порядка уведомления акционеров 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 избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.   
7. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 г.   
8. Об одобрении крупной сделки.   
  
3. Подпись   
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»   
В.В.Брыльков   
(подпись)   
  
3.2. Дата " «22 » ноября 20 11 г. М. П.**