26.02.2013 08:03 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
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров 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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» следующих кандидатов:
1. Шамалова Юрия Николаевича;
2. Гавриленко Анатолия Анатольевича;
3. Брылькова Владислава Викторовича;
4. Бушмакина Сергея Александровича;
5. Нуждова Алексея Викторовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.02.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 42 от 25.02.2013 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»

В.В. Брыльков
(подпись)

3.2. Дата: 25 февраля 2013г. М. П.