**28.05.2014 18:24**

**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.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.   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.   
«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» 29 августа 2014 г. в 14 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 13 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» - 09 июня 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 08 августа 2014 года по 28 августа 2014 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 Мшенецкого Эдуарда Михайловича.   
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2014 г.   
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 49 от 28.05.2014 г.**

**3. Подпись**

**3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» Э.М.Мшенецкий   
(подпись)   
  
3.2. Дата « «28 » мая 20 14 г. М. П.**