

29.06.2016 18:26

ОАО "ГАЗ-сервис"

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. Об определении формы, даты, места и времени проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении повторного годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Об определении порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» 05 августа 2016 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 в повторном годовом общем собрании акционеров Общества в 13 ч. 30 мин.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на повторном годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» регистратору Общества – Закрытому акционерному обществу «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФСФР России №10-000-1-00291 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия). Определить, что решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 15 июля 2016 года по 04 августа 2016 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 повторного годового общего собрания акционеров общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.06.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 60 от 29.06.2016 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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»

**Представитель по доверенности №2
от 14.06.2016 г.**

Н.В. Фролов

(подпись)

3.2. Дата: 29 июня 2016 г.

М. П.