**30.07.2014 16:49**

**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 отдельных решениях, принятых советом директоров 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. 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. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Избрать Шамалова Юрия Николаевича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Избрать Гавриленко Анатолия Анатольевича заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», назначенном на 29.08.2014 г., следующих кандидатов:
1. Бушмакина Сергея Александровича;
2. Гавриленко Анатолия Анатольевича;
3. Мшенецкого Эдуарда Михайловича;
4. Нуждова Алексея Викторовича;
5. Шамалова Юрия Николаевича.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» (Приложение №1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.07.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 50 от 30.07.2014 г.**

 **3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»

Э.М.Мшенецкий
(подпись)

3.2. Дата: 30 июля 2014 г. М. П.**