

ОАО "ГАЗ-сервис"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров 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

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2018 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 ч. 30 мин.
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 июня 2018 г.
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
 2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.
 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
 5. Утверждение аудитора Общества.
 6. Утверждение Ревизора Общества.
 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с 09 июня 2018 года по 28 июня 2018 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 годового общего собрания акционеров Общества.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

3.1. Директор
С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 30 мая 2018 г.

М. П.