02.09.2011 Открытое акционерное общество "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   
  
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;   
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов, указанных в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»:   
  
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.09.2011 г.   
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 34 от 01.09.2011 г.   
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:   
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» 03 октября 2011 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.   
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»:   
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.   
2.3.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 01 сентября 2011 года на конец операционного дня.   
2.3.4. 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.   
2.3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:   
- Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ГАЗ-сервис» (Акций);   
- Проспект ценных бумаг ОАО «ГАЗ-сервис»   
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров;   
- иные в соответствии с действующий законодательством.   
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 13 сентября 2011 года по 02 октября 2011 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.   
2.3.6. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Брылькова Владислава Викторовича.   
  
3. Подпись   
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» В.В. Брыльков   
(подпись)   
  
3.2. Дата « 01 » сентября 20 11 г. М. П.**