06.08.2010 Открытое акционерное общество "ГАЗ-cервис"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)  **Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 августа 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 22 от 05 августа 2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» 16 сентября 2010 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. Увеличение уставного капитала ОАО «ГАЗ-сервис» путем размещения дополнительных акций.
2. Внесение изменений в Устав ОАО «ГАЗ-сервис».
2.3.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 05 августа 2010 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:
- информация о цене размещения акций дополнительного выпуска, определенной Советом директоров ОАО «ГАЗ-сервис»;
- проект изменений вносимых в Устав ОАО «ГАЗ-сервис»;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 27 августа 2010 года по 15 сентября 2010 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 « 05 » августа 20 10 г. М. П.**