04.09.2012 17:24 Открытое акционерное общество "ГАЗ-cервис" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня

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. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.09.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.09.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
3. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
4. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту
5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту
6. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту

3. Подпись
3.1.
И.В.Мустяца
(подпись)
по Доверенности № 3 от 23 августа 2012 г.

3.2. Дата " «04 » сентября 20 12 г. М. П.