

10.05.2016 17:47

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)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: 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: 28 июня 2016 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Симферопольский
бульвар, дом 13. Направление заполненных бюллетеней не предусмотрено.**

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 ч. 30 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2016 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

**1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2015 год, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.**

**2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе
выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.**

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение ревизора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2016-2017 годах.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
- 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 07 июня 2016 года по 27 июня 2016 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 ОАО «ГАЗ-сервис»

С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 10 мая 2016 г.

М. П.