

12.11.2018 09:50

ОАО "ГАЗ-сервис"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАЗ-сервис"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 117556 г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.11.2018 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с

уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.11.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.11.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

4. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

5. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право осуществлять права по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

3.1. ОАО «ГАЗ-сервис»

Директор С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 09 ноября 2018 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Директор

С.Ю. Маргилевский

3.2. Дата 09.11.2018г.