16.11.2012 19:37 ОАО "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

http://www.gaz-services.ru/

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 рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты,
иные решения в рамках раскрытия инсайдерской информации:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 г.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
8. Переизбрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» 17 декабря 2012 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.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»:
1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 16 ноября 2012 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: 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.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2012 г.;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2012г.;
- 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 26 ноября 2012 года по 16 декабря 2012 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.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Брылькова Владислава Викторовича.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» по результатам девяти месяцев 2012 года часть прибыли в размере 1 120 006 250 рублей направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года, исходя из расчета - 6 рублей 05 копеек на одну обыкновенную акцию.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Прекратить полномочия Бушмакина Сергея Александровича в качестве Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту. Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.11.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 41 от 16.11.2012 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»

В.В. Брыльков
(подпись)

3.2. Дата 16.11.2012 г.

М. П.