

18.05.2017 09:23

ОАО "ГАЗ-сервис"

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 председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2017 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2017 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:**
 - 1. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.**
 - 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».**
 - 3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».**
 - 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.**
 - 5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.**
 - 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».**
 - 7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.**
 - 8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.**
 - 9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.**
 - 10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».**
 - 11. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2016 г.**
 - 12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в**

совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. 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. ОАО «ГАЗ-сервис»

Директор С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 17 мая 2017 г.

М.П.