

18.07.2016 17:53

ОАО "ГАЗ-сервис"

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 иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего
собрания акционеров эмитента:**

**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. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем
собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».**

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

**Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Внести изменение в
решение Совета директоров от 10 мая 2016 г. (Протокол №59 от 10 мая 2016 г.),
включив следующих кандидатов для голосования на годовом общем собрании
акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»:**

1. Печенкина Екатерина Евгеньевна;

2. Прасс Павел Игоревич.

**Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Внести изменения в текст
бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, утвержденных
решением Совета директоров от 0 мая 2016 г. (Протокол №59 от 10 мая 2016 г.) и**

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» в новой редакции (Приложение №1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.07.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 61 от 18.07.2016 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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: 18 июля 2016 г.

М. П.