22.10.2013 09:48 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:

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 2013 г.
«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» 21 ноября 2013 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 2013 года.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 21 октября 2013 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 2013 г.;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2013г.;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 01 ноября 2013 года по 20 ноября 2013 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 2013 года часть прибыли в размере 890 451 250 рублей направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 года, исходя из расчета - 4 рубля 81 копейка на одну обыкновенную акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.10.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 45 от 21.10.2013 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» В.В. Брыльков
(подпись)

3.2. Дата: 21 октября 2013г. М. П.