

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: 22.05.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2018 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 по вопросам повестки дня.

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. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2017 г.

11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 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: 22 мая 2018 г.

М.П.