23.08.2013 19:23 ОАО "ГАЗ-cервис" 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 членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.08.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.08.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
3. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
4. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту
5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту
6. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту

3. Подпись
3.1. Представитель
по Доверенности №1 от 09.08.2013 г.

Н.В.Фролов
(подпись)

3.2. Дата: 23 августа 2013г. М. П.