23.08.2013 19:24 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
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. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Избрать Шамалова Юрия Николаевича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
2.2.2. Избрать Гавриленко Анатолия Анатольевича заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
2.2.3. Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
2.2.4. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту в количестве трех директоров: Нуждова Алексея Викторовича, Бушмакина Сергея Александровича, Гавриленко Анатолия Анатольевича.
2.2.5. Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
2.2.6. Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.08.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 44 от 23.08.2013
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.