22.11.2011 Открытое акционерное общество "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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.11.2011 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.11.2011 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
4. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
7. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2011 г.
8. Об одобрении крупной сделки.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»
В.В.Брыльков
(подпись)

3.2. Дата " «22 » ноября 20 11 г. М. П.**