

29.06.2016 18:26

## **ОАО "ГАЗ-сервис"**

### **Созыв общего собрания участников (акционеров)**

#### **Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое (очередное)**

###### **2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)**

**2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)  
эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных  
федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для  
голосования: 05 августа 2016 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва,  
Симферопольский бульвар, дом 13. Направление заполненных бюллетеней не  
предусмотрено.**

**2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании  
акционеров эмитента: 13 ч. 30 мин.**

**2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  
акционеров эмитента: 23 мая 2016 г.**

###### **2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**

**1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2015 год, годовой  
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.**

**2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе  
выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.**

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение ревизора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2016-2017 годах.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  
в рабочие дни с 15 июля 2016 года по 04 августа 2016 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 повторного годового общего собрания акционеров общества.
- 2.8. 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»

Представитель по доверенности №2  
от 14.06.2016 г.

**Н.В.Фролов**  
(подпись)

3.2. Дата: 29 июня 2016 г.

М. П.