

**ОАО "ГАЗ-сервис"**

**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. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
8. Об определении цены размещения дополнительных акций.  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

9. Об определении цены крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 31 июля 2018 г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

Определить, что решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций путем открытой подписки.

2. О получении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О внесении изменений в Устав Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 09 июля 2018 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- предложение Совета директоров Общества по вопросу об увеличении Уставного капитала ОАО «ГАЗ-сервис» путем выпуска акций по открытой подписке.

- проект изменений в Устав Общества;

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»;

- пояснительная записка о получении согласия на совершение ОАО «ГАЗ-сервис» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 29 июня 2018 года по 31 июля 2018 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Избрать секретарем

внеочередного общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.  
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Исходя из рыночной стоимости дополнительных акций, определить цену размещения 1 (одной) акции, размещаемой по открытой подписке, в том числе цену размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретений акций в размере 287 (Двести восемьдесят семь) рублей 78 (семьдесят восемь) за одну акцию номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей. Рыночная стоимость размещаемых обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» определена с учетом данных Отчета о рыночной стоимости акции Общества, подготовленного Закрытым акционерным обществом «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ОГРН: 1027700423915, дата присвоения ОГРН: 12 ноября 2002г.), по состоянию на 15 мая 2018 г.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Определить цену крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вынесенную на одобрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - приобретение обыкновенных именных акций ОАО «ГАЗКОН» по цене 295 (Двести девяносто пять) рублей 09 копеек за 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «ГАЗКОН» на общую сумму не более 6 200 000 000 (Шесть миллиардов двести миллионов) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 69 от 29 июня 2018 года.

2.5. 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. Директор

С.Ю. Маргилевский  
(подпись)

3.2. Дата: 29 июня 2018 г.

М. П.