**30.07.2014 16:49**

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078)

[**http://www.gaz-services.ru**](http://www.gaz-services.ru)

**2. Содержание сообщения   
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:   
  
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. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:   
Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Избрать Шамалова Юрия Николаевича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».   
Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Избрать Гавриленко Анатолия Анатольевича заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».   
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».   
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», назначенном на 29.08.2014 г., следующих кандидатов:   
1. Бушмакина Сергея Александровича;   
2. Гавриленко Анатолия Анатольевича;   
3. Мшенецкого Эдуарда Михайловича;   
4. Нуждова Алексея Викторовича;   
5. Шамалова Юрия Николаевича.   
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» (Приложение №1).   
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.07.2014 г.   
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 50 от 30.07.2014 г.**

**3. Подпись   
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»   
  
  
Э.М.Мшенецкий   
(подпись)   
  
  
  
3.2. Дата: 30 июля 2014 г. М. П.**