

## **ПАО "ГАЗ-сервис"**

### **Решения общих собраний участников (акционеров)**

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ-сервис»
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
- 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  
28.06.2019

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2019 г. 10 ч. 00 мин. 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
На 04 июня 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 185 125 000.  
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:  
по вопросам 1-3, 5, 6 повестки дня собрания 206 508 967;  
по вопросу 4 повестки дня собрания 1 239 053 802 кумулятивных голосов.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

#### 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ПАО «ГАЗ-сервис» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Итоги голосования: ЗА: 206 508 967, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 933 858 041,03 (Девятьсот тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч сорок один) рубль 03 копейки, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 385 734 258,10 (Триста восемьдесят пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 10 копеек, что составляет в общей сумме 1 319 592 299,13 (Один миллиард триста девятнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи двести девяносто девять) рублей 13 копеек в виде выплаты дивидендов - чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 1 284 417 758,50 (Один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 50 копеек распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 301 503 091,82 (Триста один миллион пятьсот три тысячи девяносто один) рубль 82 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 1 рубль 46 копеек на одну обыкновенную акцию.

2. Часть прибыли в размере 10 692 000 (Десять миллионов шестьсот девяносто две тысячи) рублей направить на формирование Резервного фонда Общества.

3. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.

4. Часть прибыли в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление им своих обязанностей.

5. Оставшуюся прибыль в размере 33 089 625,65 (Тридцать три миллиона восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 65 копеек – не распределять.

Итоги голосования: ЗА: 206 508 967, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2019 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования: ЗА: 206 508 967, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Определить состав Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» в количестве 6 членов.

Итоги голосования: ЗА: 206 508 967, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис» в следующем составе:

1. ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ;
2. НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ;
3. АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ;
4. МАРГИЛЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ;
5. СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА;
6. БОЛГОВ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Итоги голосования:

№№

п/п Ф.И.О.

кандидата Число голосов,  
поданных

«ЗА»

кандидата

- 1 Гавриленко Анатолий Анатольевич 194 520 095
- 2 Нуждов Алексей Викторович 194 520 095
- 3 Алешин Олег Николаевич 194 520 094
- 4 МАРГИЛЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 194 520 094
- 5 СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 230 486 712
- 6 БОЛГОВ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ 230 486 712

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» в качестве аудитора Общества на 2019 год.

Итоги голосования: ЗА: 206 508 967, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. ЛИ ЕЛЕНА ПАВЛОВНА;
2. Вакулин Константин Владимирович;
3. Тарнавский Михаил Анатольевич.

Итоги голосования: ЗА: 206 508 967, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №36 от 28.06.2019 г.

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. Директор ПАО «ГАЗ-сервис» С.Ю. Маргилевский  
(подпись)

3.2. Дата: 26 июня 2019 г.

М.П.