

ПАО "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 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)
06.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 6 членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» из 6 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

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

2. Назначение Секретаря Совета директоров Общества.

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

3. Образование исполнительного органа Общества.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров Общества.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

В связи с истечением полномочий Директора Общества назначить Директором Общества – Маргилевского Станислава Юрьевича в соответствии с Уставом Общества сроком на 5 лет - с 11 ноября 2019 года. Поручить Председателю Совета директоров Общества Нуждову Алексею Викторовичу заключить трудовой договор от имени Общества с Директором.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.11.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 77 от 06.11.2019 г.

2.5. Фамилия, имя, отчество и ИНН лица, являющегося единоличным исполнительным органом эмитента:

Маргилевский Станислав Юрьевич, ИНН 773570701208.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
0%.

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 ПАО «ГАЗ-сервис» С.Ю. Маргилевский

(подпись)

3.2. Дата: 06 ноября 2019 г.

М. П.