

08.08.2016 15:31

ОАО "ГАЗ-сервис"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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, дом13

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 (годовое, внеочередное): годовое (повторное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 августа 2016 г. 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, 14 ч. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «23» мая 2016 года на конец операционного дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.

2.5. 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».

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

Результаты голосования по первому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-сервис» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по второму вопросу: Чистую прибыль Общества за 2015 год в размере 185 916 767 (Сто восемьдесят пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 26 копеек распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать;
2. Часть прибыли в размере 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей в 2015-2016 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»:

Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек;

остальным членам Совета директоров – по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек каждому;

3. Часть прибыли в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-сервис» за осуществление им своих функций в 2015-2016 годах;

4. Оставшуюся прибыль в размере 181 466 767 (Сто восемьдесят один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 26 копеек не распределять.

Результаты голосования по третьему вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по третьему вопросу: Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в количестве 5 членов.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

Гавриленко Анатолий Анатольевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Маргилевский Станислав Юрьевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Нуждов Алексей Викторович - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

– 0

Печенкина Екатерина Евгеньевна - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Прасс Павел Игоревич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в следующем составе:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Маргилевский Станислав Юрьевич;
3. Нуждов Алексей Викторович;
4. Печенкина Екатерина Евгеньевна;
5. Прасс Павел Игоревич.

Результаты голосования по пятому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по пятому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2016 год.

Результаты голосования по шестому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по шестому вопросу: Утвердить ревизором Общества Ли Елену Павловну.

Результаты голосования по седьмому вопросу:

ЗА – 28 498 834, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по седьмому вопросу:

1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗ-сервис» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2016-2017 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

2. До совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Результаты голосования по восьмому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по восьмому вопросу: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

Результаты голосования по девятому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по девятому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08.08.2016 г., Протокол №29

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-A от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»

С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 08 августа 2016 г.

М. П.