

10.05.2016 17:48

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

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров 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. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

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

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

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

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

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

4. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

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

5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

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

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

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

7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

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

8. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

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

9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.

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

10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

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

11. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2015 г.

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

12. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутренних документов Общества.

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

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» 28 июня 2016 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 13 ч. 30 мин.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» регистратору Общества – Закрытому акционерному обществу «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФСФР России №10-000-1-00291 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

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

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

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».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 23 мая 2016 года на конец операционного дня.

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

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

- годовой отчет общества за 2015 год;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2015 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год;
- заключение аудитора общества;
- оценка заключения аудитора общества Комитетом Совета директоров по аудиту;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров общества по размеру вознаграждения Ревизору общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизоры общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры общества;
- проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»;
- проект Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 07 июня 2016 года по 27 июня 2016 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский бульвар, д.13, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.

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

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Избрать секретарем

годового общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» чистую прибыль Общества за 2015 год в размере 185 916 767,26 (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 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 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, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, каждому;
3. Часть прибыли в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-сервис» за осуществление им своих функций в 2015-2016 годах;
4. Оставшуюся прибыль в размере 181 466 767,26 (Сто восемьдесят один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 26 копеек не распределять.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-сервис»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис», утвержденный решением Совета директоров от 24 февраля 2016 г. (Протокол №58 от 24 февраля 2016 г.), следующих кандидатов:

1. Носов Владимир Михайлович;
2. Печенкина Екатерина Евгеньевна.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ГАЗ-сервис» за 2015 г.

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу: Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении следующих внутренних документов Общества:

- Положение об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»;
- Положение о Совете директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.05.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 59 от 10.05.2016 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»

С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 10 мая 2016 г.

М. П.