

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)
07.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров Общества из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.

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

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

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

4. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

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

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:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Алешин Олег Николаевич;

2. Болгов Филипп Александрович;

3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;

4. Маргилевский Станислав Юрьевич;

5. Нуждов Алексей Викторович;

6. Секарина Елена Александровна.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Ли Елена Павловна;

2. Вакулин Константин Владимирович;

3. Тарнавский Михаил Анатольевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.03.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 75 от 07.03.2019 г.

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-A от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78; акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-A-003D от 11.10.2018), ISIN RU000A0ZZPD0.

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗ-сервис»

Директор С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 07 марта 2019 г.

М.П.