

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-A

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)
11.11.2019

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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2019 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 11 декабря 2019 г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

Определить, что решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» и состав акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» - 19 ноября 2019 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»;

- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2019 г. (копия);

- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2019г.;

- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»;

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 20 ноября 2019 года по 11 декабря 2019 года с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» по результатам девяти месяцев 2019 года часть прибыли в размере 910 704 544,47 (Девятьсот десять миллионов семьсот четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 47 копеек направить на выплату дивидендов.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 декабря 2019 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» 11 декабря 2019 г. (Приложение №2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.11.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 78 от 11.11.2019 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-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-сервис» С.Ю. Маргилевский

(подпись)

3.2. Дата: 11 ноября 2019 г.

М. П.