

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>

- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
12.11.2018 г.

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, 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:

В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об изменении адреса ОАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

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

8. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2018 г., а также по размеру распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

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

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

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

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

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Изменить адрес ОАО «ГАЗ-сервис» и внести в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) следующий адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 12 декабря 2018 г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «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 ОАО «ГАЗ-сервис» и состав акционеров ОАО «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 третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»:

1. Принятие решения о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года, включая нераспределенную прибыль прошлых лет.

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

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 20 ноября 2018 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по пятому 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 в установленный законом срок.

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

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»;
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2018 г.(копия);
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 г., включая нераспределенную прибыль прошлых лет;
- 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 ОАО «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 21 ноября 2018 года по 12 декабря 2018 года с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» часть чистой прибыли ОАО «ГАЗ-сервис» по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 933 858 041,03 (Девятьсот тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч сорок один) рубль 03 копейки, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 385 734 258,10 (Триста восемьдесят пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 10 копеек, что составляет в общей сумме 1 319 592 299,13 (Один миллиард триста девятнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи двести девяносто девять) рублей 13 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 6 рублей 39 копеек на одну обыкновенную акцию.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года, включая нераспределенную прибыль прошлых лет, в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 декабря 2018 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» 12 декабря 2018 г. (Приложение №2).

1.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 года.

1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 72 от 12 ноября 2018 года.

1.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право осуществлять права по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-A от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

3.1. Директор

С.Ю. Маргилевский

(подпись)

3.2. Дата: 12 ноября 2018 г.

М. П.