

ПАО "ГАЗ-сервис"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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)
13.12.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 декабря 2019 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 19 ноября 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 206 508 967.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗ-сервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 206 508 967.
На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 206 508 967 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Часть чистой прибыли ПАО «ГАЗ-сервис» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 910 704 544,47 (Девятьсот десять миллионов семьсот четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 47 копеек, направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 4,41 (Четыре) рубля 41 копейка на одну обыкновенную акцию.

Итоги голосования: ЗА: 206 508 967, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года, включая нераспределенную прибыль прошлых лет, 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».

Итоги голосования: ЗА: 206 508 967, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №37 от 13.12.2019 г.

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-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 13 декабря 2019 г.

М.П.