15.05.2013 09:49 ОАО "ГАЗ-cервис" 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 бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров 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. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора ОАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
11. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2012 г.
«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» 21 июня 2013 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.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»:
1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение ревизора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2013-2014 годах.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 14 мая 2013 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 2012 год;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2012 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 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;
- 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;
- 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 31 мая 2013 года по 20 июня 2013 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 бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» (Приложение №2).
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Брылькова Владислава Викторовича.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» оставшуюся после выплаты промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года чистую прибыль Общества за 2012 год в размере 8 716 905,10 (Восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 10 копеек распределить следующим образом:
1. 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 2012-2013 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;
2. Часть прибыли в размере 4 316 905,10 (Четыре миллиона триста шестнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 10 копеек направить на формирование Резервного фонда Общества.
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 Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора Общества:
1. Ли Елена Павловна.
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ГАЗ-сервис» за 2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 43 от 14.05.2013 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» В.В. Брыльков
(подпись)

3.2. Дата: 14 мая 2013г. М. П.