

ПАО "ГАЗ-сервис"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корпус 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796720245
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726510741
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 09871-А
- 1.6. 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>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.11.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего получено бюллетеней для голосования от 7 (семи) членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» из 7 (семи) избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис». «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
 2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис». «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
 3. 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» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
 4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис». «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
 5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис». «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
 7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению

акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2021 г.

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 7, «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 ПАО «ГАЗ-сервис».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Избрать Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Создать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «15» декабря 2021 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, 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).

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

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

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

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

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» - 23 ноября 2021 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по шестому 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 седьмому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей 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 2021 г. (копия);

- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти

месяцев 2021 г.;

- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»;
- позиция Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 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), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 24 ноября 2021 года по 15 декабря 2021 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 64.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» по результатам девяти месяцев 2021 года часть чистой прибыли в размере 664 958 873 (Шестьсот шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 74 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 3 (Три) рубля 22 копейки на одну обыкновенную акцию.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 декабря 2021 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 86 от 15.11.2021 г.

2.5 Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0JQG78.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗ-сервис»

Директор С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 21 г. М.П.

