

16.11.2017 19:01

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>

2. Содержание сообщения

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 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

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

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

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

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

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

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

6. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

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

7. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2017 г.

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

9. 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: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 15 декабря 2017 г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом 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 годовым 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 второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.

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

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 24 ноября 2017 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 в установленный законом срок.

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 ОАО «ГАЗ-сервис»;

- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2017 г.(копия);

- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2017г.;

- 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 25 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.

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 ОАО «ГАЗ-сервис» по результатам девяти месяцев 2017 года часть прибыли в размере 896 005 000 рублей направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, исходя из размера - 4 рубля 84 копейки на одну обыкновенную акцию.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2017 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 25 декабря 2017 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 ОАО «ГАЗ-сервис» 15 декабря 2017 г. (Приложение №2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 67 от 16 ноября 2017 года.

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

С.Ю. Маргилевский

(подпись)

3.2. Дата: 16 ноября 2017 г.

М. П.