

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) 18.01.2019 г.

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): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 января 2019 г. 14.00, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 27 ноября 2018 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, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1, 2 повестки дня собрания 206 508 967;

по вопросу 3 повестки дня собрания 1 239 053 802 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), 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;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 1 239 053 802 кумулятивных голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

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

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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:

Определить количественный состав Совета директоров Общества 6 человек

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1 АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

2 СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

3 АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

4 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

5 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

6 МАРГИЛЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата / Число голосов, поданных «ЗА» кандидата

1 АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ / 129 680 063

2 АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА / 360 166 775

3 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ / 129 680 063

4 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ / 129 680 063

5 МАРГИЛЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ / 129 680 063

6 СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА / 360 166 775

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №35 от 18.01.2019 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-A от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-A-003D от 11.10.2018), ISIN RU000A0ZZPD0

3. Подпись

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

3.2. Дата: 18 января 2019 г.

М.П.