

19.12.2017 09:50

ОАО "ГАЗ-сервис"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 декабря 2017 г. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «24» ноября 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 156 626 166 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч сто шестьдесят шесть) голоса, что составляет 84,6056% от общего количества голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.

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

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу: ЗА – 156 596 264, ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по первому вопросу:

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.

Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 156 596 264, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по второму вопросу:

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».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 декабря 2017 г., Протокол №31.

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

С.Ю. Маргилевский

(подпись)

3.2. Дата: 18 декабря 2017 г.

М. П.