

03.07.2023 12:37

код сообщения: 3410609

ПАО "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 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 ХХХII, 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 30.06.2023

2. Содержание сообщения

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

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2023 г. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования – г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 64.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 02 июня 2023 года – дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании ПАО «ГАЗ-сервис», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 206 508 967.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗ-сервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 206 508 967.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня, составило: 1 445 562 769.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗ-сервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 1 445 562 769.

На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7 повестки дня, составило 206 508 967 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

На момент завершения приема бюллетеней, число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 1 445 562 769 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об установлении срока, на который избирается Совет директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Назначение аудиторской организации 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:

Утвердить годовой отчет ПАО «ГАЗ-сервис» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год (проект годового отчета Общества и годовая бухгалтерская отчетность включены в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 1 662 397 184 рублей 35 копейки в виде выплаты дивидендов - чистую прибыль Общества за 2022 год, в размере 1 961 489 764 рублей 05 копеек распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 187 718 716 рублей 08 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 0,90901 руб. на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ГАЗ-сервис» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2. Часть прибыли в размере 6 050 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 рублей каждому.

3. Оставшуюся прибыль в размере 105 323 863 рублей 62 копейки – не распределять.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2023 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Определить состав Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» в количестве 7 членов.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Установить, что Совет директоров Общества избирается на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания Совета директоров Общества.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Избрать Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис» в следующем составе:

1. БОЛГОВ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ
2. КРАСНИЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
3. СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
4. ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5. НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
6. АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
7. МАРГИЛЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№№

п/п Ф.И.О.

кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»

кандидата

1	АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ	180 876 042
2	БОЛГОВ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ	240 686 201
3	ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	180 876 041
4	КРАСНИЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	240 686 201
5	МАРГИЛЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ	180 876 041
6	НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	180 876 042
7	СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	240 686 201

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412) аудиторской организацией Общества на 2023 год.

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №44 от 30.06.2023 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗ-сервис»

Директор С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 23 г. М.П.