

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 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 25.05.2023 г.

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 6 (шести) членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» из 7 (семи) избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2022 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2023 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 годовом 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 второму вопросу:

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

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.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» - 02 июня 2023 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке путем направления номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-сервис».

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-сервис» в 2022 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- информация об аудиторской организации;
- отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» за 2022 г.
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров Общества;
- позиция Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 03 июня 2023 года по 26 июня 2023 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 XXXII, комната 64.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

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

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.

Формулировка решения, принятого по восьмому 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 - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» 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.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» 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».

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗ-сервис» на 2023 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412).

Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 265 000 рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 180 000 рублей.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-сервис» за 2022 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу:

Утвердить позицию Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 93 от 25.05.2023 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).

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-A от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗ-сервис»

Директор С.Ю. Маргилевский

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 23 г. М.П.