

22.05.2017 09:53

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

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:

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, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

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

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

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

3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

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

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

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

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

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

7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 5, «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, и убытков Общества по результатам финансового года.

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

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

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

10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

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

11. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2016 г.

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

12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» 23 июня 2017 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 13 ч. 30 мин.

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 Общества 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 годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Ревизора Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 29 мая 2017 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.

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 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год;
- заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГАЗ-сервис»;
- заключение аудитора Общества;
- оценка заключения аудитора Общества Комитетом Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту;
- 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;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру вознаграждения Ревизору Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизоры Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» за 2016 г.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни со 02 июня 2017 года по 22 июня 2017 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 44 278 739 (Сорок четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 39 копеек распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать;
2. Часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей в 2016-2017 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, каждому;
3. Часть прибыли в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-сервис» за осуществление им своих функций в 2016-2017 годах;
4. Оставшуюся прибыль в размере 39 828 739 (Тридцать девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 39 копеек не распределять.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем

собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-сервис»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» от 22.02.2017 года (Протокол № 63 от 22.02.2017 г.), следующих кандидатов:

1. Алешин Олег Николаевич;

2. Антонова Светлана Владимировна.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ГАЗ-сервис» за 2016 г.

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 64 от 19 мая 2017 года.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: 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: 19 мая 2017 г.

М. П.