

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)
22.06.2020

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: 17 июня 2020 г. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования – г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 26 мая 2020 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 5 повестки дня, составило: 1 445 562 769.

На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-4, 6,7 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 5 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 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии 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 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за

2019 год.

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 2019 года в размере 910 704 544,47 (Девятьсот десять миллионов семьсот четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 47 копеек в виде выплаты дивидендов - чистую прибыль Общества за 2019 год, в размере 1 057 263 511,27 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 27 копеек распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 94 994 124,82 (Девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 82 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 46 копеек на одну обыкновенную акцию.
2. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) 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 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.
3. Часть прибыли в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление им своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис»: по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.
4. Оставшуюся прибыль в размере 46 189 841,98 (Сорок шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок один) рубль 98 копеек – 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 2019 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 29 июня 2020 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:

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

1. Алешин Олег Николаевич;
2. Болгов Филипп Александрович;
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
4. Нуждов Алексей Викторович;
5. Маргилевский Станислав Юрьевич;
6. Секарина Елена Александровна;
7. Красницкая Наталия Александровна

Итоги голосования:

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 / 180 876 042
- 4 МАРГИЛЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ / 180 876 041
- 5 СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА / 240 686 201
- 6 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ / 180 876 041
- 7 КРАСНИЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА / 240 686 201

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394) в качестве аудитора Общества на 2020 год.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Вакулин Константин Владимирович;
2. Ли Елена Павловна;
3. Алексанин Евгений Владимирович.

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №38 от 22.06.2020 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.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 22 июня 2020 г.

М.П.