

26.05.2021 18:43

ПАО "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 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)

26.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 7 членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» из 7 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу 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» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 7, «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» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 7, «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» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2020 г.

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» - 7, «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: «29» июня 2021 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 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год.

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

4. Об утверждении Устава ПАО «ГАЗ-сервис» в новой редакции.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» - 04 июня 2021 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 2020 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис» по проверке финансово-

хозяйственной деятельности ПАО «ГАЗ-сервис» за 2020 г.;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-сервис» в 2020 г.;

- проект Устава ПАО «ГАЗ-сервис» в новой редакции, справка по внесенным изменениям;

- 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;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» за 2020 г.;

- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию (Ревизора) 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 07 июня 2021 года по 29 июня 2021 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 ХХХII, 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 2020 года в размере 1 108 953 152 (Один миллиард сто восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят два) рубля 79 копеек в виде выплаты дивидендов - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» чистую прибыль Общества за 2020 год, в размере 1 243 585 196 (Один миллиард двести сорок три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто шесть) рублей 82 копейки распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 97 059 214 (Девяносто семь миллионов пятьдесят девять тысяч двести четырнадцать) рублей 49 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 47 копеек на одну обыкновенную акцию.

2. Часть прибыли в размере 6 050 000 (Шесть миллионов пятьдесят 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 31 372 859 (Тридцать один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 54 копейки – не распределять.

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

дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2021 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 аудитора ПАО «ГАЗ-сервис» на 2021 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-сервис» за 2020 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 85 от 26.05.2021 г.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (связано с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров). Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 26 » мая 20 21 г. М. П.