

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 25.05.2022

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

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

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

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

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

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

3. 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.

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

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

5. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

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

6. 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.

7. 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.

8. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2021 г.

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

9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

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

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 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.

Формулировка решения, принятого по второму 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 третьему вопросу:

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

- годовой отчет Общества за 2021 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;

- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-сервис» в 2021 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;
- отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» за 2021 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 2022 года по 27 июня 2022 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 четвертому вопросу:

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

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 664 958 873 рубля 74 копейки в виде выплаты дивидендов - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» чистую прибыль Общества за 2021 год, в размере 782 692 388 рублей 17 копеек распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 76 408 317 рублей 79 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 37 копеек на одну обыкновенную акцию.
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 35 275 196 рублей 64 копейки – не распределять.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2022 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-сервис» на 2022 год:

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

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- 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 восьмому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-сервис» за 2021 г.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, принятого по десятому 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: 24.05.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 89 от 25.05.2022 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).

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0JQG78.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗ-сервис»

Директор

С.Ю. Маргилевский

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 22 г. М.П.