

28.04.2022 11:41
код сообщения: 3280320

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 28.04.2022

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 определении даты, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис».

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

2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» по итогам 2021 года.

«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.

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Учитывая п. 3 части 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

а. Определить дату, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис» – 16 мая 2022 года.

б. Определить, что Сообщение о дате, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис» согласно ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» должно быть направлено номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-сервис», не позднее 29 апреля 2022 года.

с. Утвердить текст Сообщения о дате, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис» согласно ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Приложение № 1).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2022 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 внеочередном 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 третьему вопросу:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», по данным реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-сервис» на конец операционного дня 02 июня 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 88 от 28.04.2022 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 “ 28 ” апреля 20 22 г. М.П.