

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)
27.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 6 членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» из 6 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 6, «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» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 6, «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» - 6, «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» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2018 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» - 6, «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» 26 июня 2019 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 64 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 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).

Определить, что решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров ПАО «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 ПАО «ГАЗ-сервис»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 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.

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 2019 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 2018 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;

- заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

- 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 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» за 2018 г.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 05 июня 2019 года по 25 июня 2019 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, 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 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 2018 года в размере 933 858 041,03 (Девятьсот тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч сорок один) рубль 03 копейки, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 385 734 258,10 (Триста восемьдесят пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 10 копеек, что составляет в общей сумме 1 319 592 299,13 (Один миллиард триста девятнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи двести девяносто девять) рублей 13 копеек в виде выплаты дивидендов - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 1 284 417 758,50 (Один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 50 копеек распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 301 503 091,82 (Триста один миллион пятьсот три тысячи девяносто один) рубль 82 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 1 рубль 46 копеек на одну обыкновенную акцию.
2. Часть прибыли в размере 10 692 000 (Десять миллионов шестьсот девяносто две тысячи) рублей направить на формирование Резервного фонда Общества.
3. 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.
4. Часть прибыли в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление им своих обязанностей.
5. Оставшуюся прибыль в размере 33 089 625,65 (Тридцать три миллиона восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 65 копеек – не распределять.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2019 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 2019 год:

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 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 2018 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 76 от 27.05.2019 г.

2.5. 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-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 27 мая 2019 г.

М. П.