

## **ПАО "ГАЗ-сервис"**

### **Созыв общего собрания участников (акционеров)**

Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 июня 2019 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 ч. 30 мин.
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2019 г.
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
  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.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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.

2.9. 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.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 24 мая 2019 года (Протокол № 76 от 27.05.2019 г.).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

### 3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-сервис»

С.Ю. Маргилевский

(подпись)

3.2. Дата: 27 мая 2019 г.

М. П.