

12.11.2024 16:14

код сообщения: 3559272

ПАО "ГАЗ-сервис"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117556, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ш Варшавское, д. 95, к. 1

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: <https://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: 11.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Кворум 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Образование исполнительного органа Общества.

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

В соответствии с п. 30.9. Устава Общества в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров.

Решение принято

1.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу: В связи с истечением полномочий Директора Общества назначить Директором Общества – Маргилевского Станислава Юрьевича в соответствии с Уставом Общества сроком на 5 лет - с 11 ноября 2024 года.

1.2. Установить условия трудового договора, включая размер вознаграждений и компенсаций, согласно приложению № 1 к Протоколу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.11.2024 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2024, Протокол № 99

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 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 «11 » ноября 20 24 г. М. П.

3. Подпись

3.1. Директор

С.Ю. Маргилевский

3.2. Дата 12.11.2024г.