

16.05.2025 11:40

код сообщения: 3620885

ПАО "ГАЗ-сервис"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 95, КОРПУС 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 <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 15.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

2) Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

- 4) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
- 5) Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
- 6) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
- 7) Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
- 8) 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.
- 9) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации.
- 10) Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2024 г.
- 11) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 12) Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.4. 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. ПАО «ГАЗ-сервис»

Директор С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 25 г. М.П.