09.11.2026 15:40
код сообщения: 3822921

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-A

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: 09.11.2026

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":

В заседании приняло участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении способа принятия решения внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

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

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

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

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

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

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

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

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».

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

7. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2026 г., по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

8. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

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

9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», способ принятия решения общим собранием: заочное голосование. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «10» декабря 2026 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

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 второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2026 года.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» - 17 ноября 2026 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»;

- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2026 г. (копия);

- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2026 г. по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»;

- позиция Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- бюллетень для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»;

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, в рабочие дни с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» по результатам девяти месяцев 2026 года выплатить дивиденды в размере 2 397 449 331 (Два миллиарда триста девяносто семь миллионов четыреста сорок девять тысяч триста тридцать один) рубль 67 копеек, исходя из размера – 11,60942 рублей на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ГАЗ-сервис» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2026 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 декабря 2026 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3)

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Терехову Ирину Витальевну

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.11.2026 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.11.2026, Протокол № 103

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

С.Ю. Маргилевский

3.2. Дата 09.11.2026г.