**17.06.2015 19:11**

**ОАО "ГАЗ-сервис"**

**Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента**

**Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
«ГАЗ-сервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ-сервис»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский бульвар, дом 13
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078)

[**http://www.gaz-services.ru**](http://www.gaz-services.ru)

 **ОАО «ГАЗ-сервис» сообщает, что 17.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» и приняты решения по вопросам повестки дня:
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение ревизора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2015-2016 годах.
Формулировка решения по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (отчет о финансовых результатах общества) за 2014 год.
Формулировка решения по второму вопросу:
Оставшуюся после выплаты промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года чистую прибыль Общества за 2014 год в размере 50 832 780,75 (Пятьдесят миллионов восемьсот тридцать две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 75 копеек распределить следующим образом:
1) Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать;
2) Часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей в 2014-2015 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «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;
3) Часть прибыли в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-сервис» за осуществление им своих функций в 2014-2015 годах;
4) Часть прибыли в размере 8 487 511,18 (Восемь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 18 копеек направить на формирование Резервного фонда Общества. Резервный фонд в размере 5% от суммы уставного капитала Общества сформирован полностью.
5) Оставшуюся прибыль в размере 37 895 269,57 (Тридцать семь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 57 копеек оставить в распоряжении Общества
Формулировка решения по третьему вопросу:
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в количестве 5 членов.
Формулировка решения по четвертому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в следующем составе:
1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Майорова Елена Вячеславовна;
3. Маргилевский Станислав Юрьевич;
4. Нуждов Алексей Викторович;
5. Черкашин Олег Владимирович.
Формулировка решения по пятому вопросу:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2015 год.
Формулировка решения по шестому вопросу:
Утвердить ревизором Общества Ли Елену Павловну.
Формулировка решения по седьмому вопросу:
1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗ-сервис» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2015-2016 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
2. До совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

Подробная информация будет опубликована в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.**

 **3. Подпись**

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

3.2. Дата: 17 июня 2015 г. М. П.**