

ПАО "ГАЗ-сервис"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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)
19.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 6 членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» из 6 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «17» июня 2020 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом 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 годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» - 26 мая 2020 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

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

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

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

- годовой отчет Общества за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-сервис» в 2019 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 27 мая 2020 года по 16 июня 2020 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.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 910 704 544,47 (Девятьсот десять миллионов семьсот четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 47 копеек в виде выплаты дивидендов - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» чистую прибыль Общества за 2019 год, в размере 1 057 263 511,27 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 27 копеек распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 94 994 124,82 (Девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 82 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 46 копеек на одну обыкновенную акцию.

2. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «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 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление им своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис»: по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

4. Оставшуюся прибыль в размере 46 189 841,98 (Сорок шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок один) рубль 98 копеек – не распределять.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2020 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-сервис» на 2020 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято

соответствующее решение: 15.05.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 80 от 19.05.2020 г.

2.5. 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. Директор ПАО «ГАЗ-сервис» С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 19 мая 2020 г.

М. П.