

02.07.2024 15:09
код сообщения: 3521424

ПАО "ГАЗ-сервис" **Решения общих собраний участников (акционеров)**

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 02.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); очередное.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); заочное голосование

2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

«28» июня 2024 года – дата окончания приема бюллетеней для голосования. Адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшав-ское шоссе, д. 95, корп.1.

2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
На 07 июня 2024 года – дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании ПАО «ГАЗ-сервис», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 206 508 967.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗ-сервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 206 508 967.

На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-4 повестки дня, составило 206 508 967 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Итоги голосования: ЗА: 206 508 967, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Итоги голосования: ЗА: 206 508 967, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Чистую прибыль Общества за 2023 год, в размере 65 147 995 рублей 50 копеек распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
2. Часть прибыли в размере 6 050 000 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 рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 рублей каждому.
3. Оставшуюся прибыль в размере 59 097 995 рублей 50 копеек – не распределять.

Итоги голосования: ЗА: 103 357 738, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 103 151 229

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190) аудиторской организацией Общества на 2024 год.

Итоги голосования: ЗА: 103 357 738, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 103 151 229

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2024 г. Протокол № 45.

2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. Директор

С.Ю. Маргилевский

3.2. Дата 02.07.2024г.