

ПАО "ГАЗ-сервис"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием 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-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 01.07.2025

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): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. .

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

26.06.2025 г. в 15 ч. 00 мин. место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 июня 2025 года. Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 02 июня 2025 г. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений

общим собранием акционеров 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 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 Общества за 2024 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 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:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня

Принимая во внимание выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 2 958 534 195,00 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто пять) рублей 00 копеек, исходя из размера – 14,32642 рублей на 1 акцию, распределить чистую прибыль по итогам 2024 года в размере 3 882 354 013,64 (Три миллиарда восемьсот восемьдесят два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи тринадцать) рублей 64 копейки следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов 917 769 216,23 (Девятьсот семнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести шестнадцать) рублей 23 копейки исходя из размера 4,44421 рублей на 1 (одну) акцию.
2. Часть прибыли в размере 6 050 000 (Шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей, установив вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
3. Оставшуюся прибыль в размере 602,41 (Шестьсот два) рубля 41 копейка – не распределять.

Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190) аудиторской организацией Общества на 2025 год

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025 г. Протокол № 48.

2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): 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 «01 » июля 20 25 г. М. П.