25.05.2026 14:43
код сообщения: 3759446

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: 25.05.2026

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 годового заседания общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового заседания общего собрания 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 годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято

3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания 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. Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
9. Об утверждении кандидатуры для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу назначения аудиторской организации ПАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2025 г.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято

12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис». Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Утвердить дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2026 года, 15 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общем собрании акционеров: 14 часов 45 минут.
Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1. Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 июня 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 годовом заседании общего собрания 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 заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2025 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» - 02 июня 2026 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке путем направления номинальным

держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-сервис».
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-сервис» в 2025 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
- отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» по итогам 2025 г.
- информация об аудиторской организации;
- позиция Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: в рабочие дни с 03 июня 2026 года по 25 июня 2026 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00

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 ПАО «ГАЗ-сервис» (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Избрать секретарем годового заседания общего собрания акционеров Терехову Ирину Витальевну.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», принимая во внимание выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года в размере 2 564 519 216,15 рублей, исходя из размера – 12,41844 рублей на 1 (одну) акцию, распределить чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 2 933 751 293,87 рублей следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов 363 181 125,00 исходя из размера 1,75867 на 1 (одну) 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.
2. Часть прибыли в размере 6 050 000,00 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 952,72 рублей– не распределять.

Рекомендовать годовому заседанию общего собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2026 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Утвердить кандидатуру для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу назначения аудиторской организации ПАО «ГАЗ-сервис» в 2026 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН 1027700313464), условия сотрудничества с которым наиболее приемлемы для общества.
Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации в 2026 г. в следующих размерах:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ не более 335 000,00 рублей, включая НДС.
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО не более 230 000,00 рублей, включая НДС.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-сервис» за 2025 г.
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу: Утвердить позицию Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2026 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026, Протокол № 102
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-A от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись
3.1. Директор
С.Ю. Маргилевский

3.2. Дата 25.05.2026г.