29.06.2026 16:21
код сообщения: 3775093

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: 29.06.2026

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:
26.06.2026 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 2026 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 2026 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 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.

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 2025 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 2025 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 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 рублей исходя из размера 1,75867 рублей 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.
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».

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 «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН 1027700313464) аудиторской организацией Общества на 2026 год.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026 г. Протокол № 50.
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
С.Ю. Маргилевский

3.2. Дата 29.06.2026г.