21.06.2013 17:38 ОАО "ГАЗ-cервис" Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ГАЗ-сервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ-сервис»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, Россия, г.Москва,
Симферопольский бульвар, дом13
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/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2013 г. 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, 14 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «14» мая 2013 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение ревизора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2013-2014 годах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по первому вопросу: Поручить выполнение функции счетной комиссии Секретарю Совета директоров – Катышевой Оксане Михайловне на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по второму вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-сервис» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (отчет о финансовых результатах общества) за 2012 год.

Результаты голосования по третьему вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по третьему вопросу: Оставшуюся после выплаты промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года чистую прибыль Общества за 2012 год в размере 8 716 905,10 (Восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 10 копеек распределить следующим образом:
1. Часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей в 2012-2013 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «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;
2. Часть прибыли в размере 4 316 905,10 (Четыре миллиона триста шестнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 10 копеек направить на формирование Резервного фонда Общества.

Результаты голосования по четвертому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по четвертому вопросу: Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в количестве 5 членов.

Результаты голосования по пятому вопросу:
Шамалов Юрий Николаевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Гавриленко Анатолий Анатольевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Брыльков Владислав Викторович - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Бушмакин Сергей Александрович - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Нуждов Алексей Викторович - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по пятому вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в следующем составе:
1. Шамалов Юрий Николаевич;
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
3. Брыльков Владислав Викторович;
4. Бушмакин Сергей Александрович;
5. Нуждов Алексей Викторович.

Результаты голосования по шестому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по шестому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2013 год.

Результаты голосования по седьмому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по седьмому вопросу: Утвердить ревизором Общества Ли Елену Павловну.

Результаты голосования по восьмому вопросу:
1. По сделкам с заинтересованностью акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. и Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северянка» Д.У.
ЗА – 24 872 414, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
2. По сделкам с заинтересованностью, в которых заинтересованным лицом является член Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества.
ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по восьмому вопросу:
1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗ-сервис» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2013-2014 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, указанные в Приложении 1 к настоящему Протоколу;
2. До совершения любых из одобренных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2013 г., Протокол №22
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»
В.В.Брыльков
(подпись)

3.2. Дата: 21 июня 2013г. М. П.