**22.06.2015 09:30**

**ОАО "ГАЗ-сервис"**

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078)

[**http://www.gaz-services.ru**](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: 17 июня 2015 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 «12» мая 2015 года на конец операционного дня.
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. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение ревизора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2015-2016 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: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-сервис» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (отчет о финансовых результатах общества) за 2014 год.
Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по второму вопросу: Оставшуюся после выплаты промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года чистую прибыль Общества за 2014 год в размере 50 832 780,75 (Пятьдесят миллионов восемьсот тридцать две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 75 копеек распределить следующим образом:
1. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать;
2. 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 2014-2015 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;
3. Часть прибыли в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-сервис» за осуществление им своих функций в 2014-2015 годах;
4. Часть прибыли в размере 8 487 511,18 (Восемь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 18 копеек направить на формирование Резервного фонда Общества. Резервный фонд в размере 5% от суммы уставного капитала Общества сформирован полностью.
5. Оставшуюся прибыль в размере 37 895 269,57 (Тридцать семь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 57 копеек оставить в распоряжении Общества.
Результаты голосования по третьему вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по третьему вопросу: Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в количестве 5 членов.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Гавриленко Анатолий Анатольевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Майорова Елена Вячеславовна - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Маргилевский Станислав Юрьевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Нуждов Алексей Викторович - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Черкашин Олег Владимирович - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в следующем составе:
1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Майорова Елена Вячеславовна;
3. Маргилевский Станислав Юрьевич;
4. Нуждов Алексей Викторович;
5. Черкашин Олег Владимирович.
Результаты голосования по пятому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по пятому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2015 год.
Результаты голосования по шестому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по шестому вопросу: Утвердить ревизором Общества Ли Елену Павловну.
Результаты голосования по седьмому вопросу:
ЗА – 28 498 934, 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 2015-2016 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
2. До совершения любых из одобренных настоящим решением 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 Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2015 г., Протокол №28**

 **3. Подпись**

 **3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» С.Ю. Маргилевский
(подпись)**

 **3.2. Дата: 19 июня 2015 г. М. П.**