

27.06.2017 09:57

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, дом 13

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 (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2017 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 общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «29» мая 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 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 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Ревизора Общества.

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 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.

Формулировка решения по второму вопросу:

Чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 44 278 739 (Сорок четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 39 копеек распределить следующим образом:

- 1. Дивиденды по итогам 2016 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 2016-2017 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 2016-2017 годах;**
- 4. Оставшуюся прибыль в размере 39 828 739 (Тридцать девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 39 копеек не распределять.**

Результаты голосования по третьему вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» в количестве 5 членов.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

Гавриленко Анатолий Анатольевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Маргилевский Станислав Юрьевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Антонова Светлана Владимировна - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Нуждов Алексей Викторович - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Алешин Олег Николаевич - 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. Маргилевский Станислав Юрьевич;**
- 3. Антонова Светлана Владимировна;**
- 4. Нуждов Алексей Викторович;**
- 5. Алешин Олег Николаевич.**

Формулировка решения по пятому вопросу:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2017 год.

Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Утвердить Ревизором Общества Ли Елену Павловну.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2017 г., Протокол №30.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

3.1. Директор

С.Ю. Маргилевский

(подпись)

3.2. Дата: 27 июня 2017 г.

М. П.