

ПАО "ГАЗ-сервис"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ-сервис»
- 1.3. Место нахождения эмитента г.Москва
- 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>

- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
26.12.2018 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

- 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» следующих кандидатов:

1. Алешин Олег Николаевич;
2. Антонова Светлана Владимировна;
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
4. Нуждов Алексей Викторович;
5. Маргилевский Станислав Юрьевич;
6. Секарина Елена Александровна.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» 17 января 2019 г. (Приложение №1).

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 74 от 26 декабря 2018 года.

2.5. 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-A от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-A-003D от 11.10.2018), ISIN RU000A0ZZPD0

3. Подпись

3.1. Директор

С.Ю. Маргилевский

(подпись)

3.2. Дата: 26 декабря 2018 г.

М. П.