25.05.2016

ПАО "АЗС-СЕРВИС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "АЗС-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЗС-СЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента:  443065, г. Самара, ул. Эльтонская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026300897116
1.5. ИНН эмитента: 6314002377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/740736/
2.Содержание сообщения о решениях, принятых советом директоров.
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум: 100%. Результаты голосования по всем вопросам повестки: "за"-единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Формулировка 1-го принятого решения:
1.На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Конрой Аврил Мари Анн — Вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка ОАО "НК "Роснефть".
2.Жестков Андрей Юрьевич.
3.Евсеева Ольга Алексеевна - начальник Управления финансовой отчетности ДПУЭРиИ ПКиЛ  ОАО "НК "Роснефть".
4.Шрейдер Сергей Кириллович — Начальник Управления эксплуатации АЗС Департамента региональных продаж ОАО "НК "Роснефть".
5.Дубровский Олег Феликсович - Заместитель начальника Управления операционного маркетинга Департамента региональных продаж ОАО "НК "Роснефть".
6.Новичихин Сергей Иванович - Главный специалист  Управления  по мониторингу инвестиционной деятельности и оптимизационных программ Департамента региональных продаж ОАО "НК "Роснефть".
7.Воронкова Марина Викторовна - Заместитель директора Департамента собственности - начальник Управления оптимизации корпоративной структуры ОАО "НК "Роснефть".
Формулировка 2-го принятого решения:
2.На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Конрой Аврил Мари Анн — Вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка ОАО "НК "Роснефть".
2.Жестков Андрей Юрьевич.
3.Евсеева Ольга Алексеевна - начальник Управления финансовой отчетности ДПУЭРиИ ПКиЛ ОАО "НК "Роснефть".
4.Шрейдер Сергей Кириллович — Начальник Управления эксплуатации АЗС Департамента региональных продаж ОАО "НК "Роснефть".
5.Дубровский Олег Феликсович - Заместитель начальника Управления операционного маркетинга Департамента региональных продаж ОАО "НК "Роснефть".
6.Новичихин Сергей Иванович - Главный специалист Управления по мониторингу инвестиционной деятельности и оптимизационных программ Департамента региональных продаж ОАО "НК "Роснефть".
7. Воронкова Марина Викторовна - Заместитель директора Департамента собственности - начальник Управления оптимизации корпоративной структуры ОАО "НК "Роснефть".
Формулировка 3-го принятого решения:
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Формулировка 4-го принятого решения:
4.1.Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль Общества, в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2015 году составил 4 665 883,00 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.
4.2.Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2015 году.
Формулировка 5-го принятого решения:
5.1.Созвать годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества "30" июня 2016 г. в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, г.Самара, ул. Эльтонская,10. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 10 часов 00 минут по местному времени.
5.2.Годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
5.3.Установить "09" июня 2016 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.
5.4.Установить "30" мая 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества.
5.5.Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Генеральный директор ПАО "АЗС-Сервис" Гаркуша Алексей Викторович.
5.6.Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества АО "Реестр".

5.7.Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет Корытин М.А., юрист ПАО "АЗС-Сервис".
5.8.Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
6.Избрание Совета директоров Общества.
5.9.Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года, а также по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность Общества
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.
5.10.Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "10" июня 2016 г. по "29" июня 2016 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, г. Самара, ул. Эльтонская, 10, а также "30" июня 2016 г. по месту проведения собрания.
5.11.Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3);
- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4).
Формулировка 6-го принятого решения:
6.1.Предложить годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2016 год АО "АКБ "РБС" (ОГРН 1026300897116).

6.2.Определить стоимость услуг АО "АКБ "РБС" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АЗС-Сервис" за 2016 год в размере 12 649,60 (Двенадцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей, 60 коп. , в том числе НДС.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24  мая 2016г., протокол №1.
2.5.Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-02086-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 7 февраля 2002г.
3.Подпись.
3.1.Генеральный директор ПАО "АЗС-СЕРВИС" _____ А.В.Гаркуша
3.2.Дата: 25 мая 2016г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.