01.07.2016

ПАО "АЗС-СЕРВИС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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 проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2016 г. по адресу: РФ, г.Самара, ул. Эльтонская,10. в 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 70,00%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
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 г.
6. Избрание Совета директоров 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.
По первому вопросу за - 70 000 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
По второму вопросу за - 70 000 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
По третьему вопросу за - 70 000 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: 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. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2015 году.
По четвертому вопросу по каждой кандидатуре за - 70 000 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества Белозерова Михаила Николаевича, Маслова Вячеслава Леонидовича, Бобкову Елену Геннадьевну.
По пятому вопросу за - 70 000 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества на 2016 год АО "АКБ "РБС" (ОГРН 1026300897116).
По шестому вопросу против в отношении всех кандидатов - 0 голосов, воздержался в отношении всех кандидатов - 0 голосов.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Конрой Аврил Мари Анн - 70 000,
Жестков Андрей Юрьевич - 70 000,
Евсеева Ольга Алексеевна - 70 000,
Шрейдер Сергей Кириллович - 70 000,
Дубровский Олег Феликсович - 70 000,
Новичихин Сергей Иванович - 70 000,
Воронкова Марина Викторовна - 70 000.
Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества: Конрой Аврил Мари Анн, Жестков Андрей Юрьевич, Евсеева Ольга Алексеевна, Шрейдер Сергей Кириллович, Дубровский Олег Феликсович, Новичихин Сергей Иванович, Воронкова Марина Викторовна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2016г. № 1/2016.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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: 01 июля 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.