20.09.2016

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.
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров (получены бюллетени для голосования):Конрой Аврил Мари Анн; Жестков Андрей Юрьевич; Евсеева Ольга Алексеевна; Шрейдер Сергей Кириллович; Новичихин Сергей Иванович; Воронкова Марина Викторовна.
Не приняли участие в голосовании:Дубровский Олег Феликсович.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.
Результаты голосования по всем вопросам повестки: "за"- 6 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Конрой Аврил Мари Анн.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:16 сентября 2016г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2016г., протокол №2.
2.5.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3.Подпись.
3.1.Генеральный директор ПАО "АЗС-СЕРВИС" _____ А.В.Гаркуша
3.2.Дата: 20 сентября 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.