30.05.2017

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:
Всего избранных членов Совета директоров 7 человек.
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров (получены бюллетени для голосования): Конрой Аврил Мари Анн, Жестков Андрей Юрьевич, Шрейдер Сергей Кириллович, Новичихин Сергей Иванович, Воронкова Марина Викторовна.
Отсутствовали: Евсеева Ольга Алексеевна, Дубровский Олег Феликсович.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки "за"- единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу.
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.
По второму вопросу.
Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 1.Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2016 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2016 году составил 1 436 158,94 руб.). 2.Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
По третьему вопросу.
3.1. Созвать годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества "30" июня 2017 года 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.
3.2. Годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью

голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
3.3. Определить "27" июня 2017 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.
3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: РФ, г. Самара, ул. Эльтонская, 10.
3.5. Установить "09" июня 2017 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.6. Установить 05 июня 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров.
3.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров генеральный директор Общества Гаркуша Алексей Викторович.
3.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества выполняет юрисконсульт Общества Корытин Максим Александрович.
3.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества АО "Реестр".
3.11. Поручить Генеральному директору Общества:
- обратиться к регистратору Общества - АО "Реестр" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05 июня 2017 года;
- заключить с регистратором Общества - АО "Реестр" договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2017 года.
3.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
3.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией
- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

3.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2017 года по "29" июня 2017 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, г. Самара, ул. Эльтонская,10, а также 30 июня 2017 г. по месту проведения собрания.

3.15. Утвердить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);
- проекты решений годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 5).

По четвертому вопросу.

4.1. Предложить годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"/ АО "АКГ "РБС" (ОГРН 1027739153430) аудитором Общества на 2017 год.

4.2. Определить стоимость услуг аудитора АО "АКГ "РБС" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год в размере 12 649,60 (Двенадцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей, 60 коп., в том числе НДС.

По пятому вопросу.

5. 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: Конрой Аврил Мари Анн (Вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка ПАО "НК "Роснефть"), Мячев Андрей Геннадьевич (Генеральный директор АО "Самаранефтепродукт"), Евсеева Ольга Алексеевна (Начальник Управления финансовой отчетности аппарата советника Президента по ПУЭРиИ ПКиЛ ПАО "НК"Роснефть"); Шрейдер Сергей Кириллович (Начальник Управления эксплуатации сети АЗС Департамента региональных продаж ПАО "НК "Роснефть"); Кузьмина Мария Владимировна (Заместитель начальника управления эксплуатации АЗС Департамента региональных продаж ПАО "НК "Роснефть"); Новичихин Сергей Иванович (Главный специалист Управления по мониторингу инвестиционной деятельности
и оптимизационных программ Департамента региональных продаж ПАО "НК "Роснефть"); Воронкова Марина Викторовна (Заместитель директора Департамента собственности - начальник Управления оптимизации корпоративной структуры ПАО "НК "Роснефть").
По шестому вопросу.
На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Маслов Вячеслав Леонидович (Менеджер Управления регионального аудита "Поволжье" Департамента регионального аудита СВА ПАО "НК "Роснефть"), Белозеров Михаил Николаевич Главный специалист (Управления регионального аудита "Поволжье" Департамента регионального аудита СВА ПАО "НК "Роснефть"), Тарасевич Владимир Анатольевич (Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Иркутскнефтепродукт").
По седьмому вопросу.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017г., протокол №1.
2.5. 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: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-02086-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 7 февраля 2002г.
3.Подпись.
3.1.Генеральный директор ПАО "АЗС-СЕРВИС" _____ А.В.Гаркуша
3.2.Дата: 30 мая 2017г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.