31.08.2017

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 об отдельных 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, Мячев Андрей Геннадьевич, Шрейдер Сергей Кириллович, Новичихин Сергей Иванович, Воронкова Марина Викторовна.
Отсутствовали: Евсеева Ольга Алексеевна, Кузьмина Мария Владимировна.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.
Результаты голосования: "за"- единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу.
Избрать Председателем Совета директоров Общества Конрой Аврил Мари Анн.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2017г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2017г., протокол №2.
3.Подпись.
3.1.Генеральный директор ПАО "АЗС-СЕРВИС" _____(подпись)А.В.Гаркуша.
3.2.Дата: 31 августа 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.