30.05.2018

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, Шрейдер Сергей Кириллович, Новичихин Сергей Иванович, Воронкова Марина Викторовна, Мячев Андрей Геннадьевич, Кузьмина Мария Владимировна Евсеева Ольга Алексеевна.
Отсутствовали: нет.
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 2017 год.
По второму вопросу.
2.1.Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1.1.Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2017 года в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2017 году составил 2 174 655, 67 руб.).
2.1.2.Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
По третьему вопросу.
3.1.Созвать годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества 30 июня 2018 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 2017 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 2018 года (не позднее двух дней до даты проведения собрания) датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 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 2018 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 2017 года) общего собрания акционеров Общества
3.6.Установить 05 июня 2018 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 2017 года) общего собрания акционеров.
3.8.Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров генеральный директор Общества Гаркуша Алексей Викторович
3.9.Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества выполняет 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 2018 года;
- заключить с регистратором Общества - АО "Реестр" договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2018 года.
3.12.Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
6.Избрание Совета директоров Общества.

3.13.Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 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.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией.
- проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества.
- 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.
- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях.
- 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.
3.14.Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "10" июня 2018 года по "29" июня 2018 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 2018 года по месту проведения собрания.
3.15.Утвердить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
- проекты решений годового (по итогам 2017 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).
4.1.Предложить годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"/ АО "АКГ "РБС" (ОГРН 1027739153430) аудитором Общества на 2018 год.
4.2.Определить стоимость услуг аудитора АО "АКГ "РБС" по аудиту годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества за 2018 год в размере 12 649,60 (Двенадцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей, 60 коп., в том числе НДС.
По пятому вопросу.
На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания 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.
2.Мячев Андрей Геннадьевич.
3.Евсеева Ольга Алексеевна.
4.Шрейдер Сергей Кириллович.
5.Кузьмина Мария Владимировна.
6.Новичихин Сергей Иванович.
7.Воронкова Марина Викторовна.
По шестому вопросу.
На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1)Паньшин Виктор Викторович.
2)Белозеров Михаил Николаевич.
3)Тарасевич Владимир Анатольевич.
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 2018г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2018г., 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 2018г. 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.