04.07.2018

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 2018 г. по адресу: РФ, г.Самара, ул. Эльтонская,10. в 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: 70,97%.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
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.
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 - 70 068 голосов, против - 906 голосов, воздержался - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По второму вопросу за - 70 068 голосов, против - 906 голосов, воздержался - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
По третьему вопросу за - 70 068 голосов, против - 906 голосов, воздержался - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Не распределять чистую прибыль Общества по итогам

деятельности в 2017 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2017 году составил 2 174 655,67 руб.).- Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
По четвертому вопросу по каждой кандидатуре за - 70 068 голосов, против - 906 голосов, воздержался - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества: Паньшин Виктор Викторович, Белозеров Михаил Николаевич, Тарасевич Владимир Анатольевич.
По пятому вопросу за - 70 974  голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (АО "АКГ "РБС", ОГРН 1027739153430) аудитором Общества на 2018 год.
По шестому вопросу против в отношении всех кандидатов - 6 342 голосов, воздержался в отношении всех кандидатов - 0 голосов, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 476 голосов.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Конрой Аврил Мари Анн - 70 000.
Мячев Андрей Геннадьевич - 70 000.
Евсеева Ольга Алексеевна - 70 000.
Шрейдер Сергей Кириллович - 70 000.
Кузьмина Мария Владимировна - 70 000.
Новичихин Сергей Иванович - 70 000.
Воронкова Марина Викторовна - 70 000.
Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества: Конрой Аврил Мари Анн, Мячев Андрей Геннадьевич, Евсеева Ольга Алексеевна, Шрейдер Сергей Кириллович, Кузьмина Мария Владимировна, Новичихин Сергей Иванович, Воронкова Марина Викторовна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2018г. № 1/2018.
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: 03 июля 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.