15.03.2019

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/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2019
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, Мячев Андрей Геннадьевич, Евсеева Ольга Алексеевна, Кузьмина Мария Владимировна, Воронкова Марина Викторовна.
Отсутствовали: Новичихин Сергей Иванович, Шрейдер Сергей Кириллович.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
2."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
3."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
4."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу.
Избрать председателем Совета директоров Общества Конрой Аврил Мари Анн.
По второму вопросу.
Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Мячева Андрея Геннадьевича.
По третьему вопросу.
3.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
3.2.Определить дату окончания приема бюллетеней - "16" апреля 2019 г.
3.3.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и

подписанные акционерами бюллетени для голосования: 443065, Самарская обл. г. Самара, ул. Эльтонская, д. 10.
3.4.Установить "25" марта 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.5.Установить "22" марта 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3.6.Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.7.Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров Генеральный директор Общества Гаркуша Алексей Викторович.
3.8.Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Корытин Максим Александрович.
3.9.Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества АО "Реестр".
3.10.Поручить Генеральному директору Общества:
- обратиться к регистратору Общества - АО "Реестр" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "22" марта 2019 года; - заключить с регистратором Общества - АО "Реестр" договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества "16" апреля 2019 года.
3.11.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
По четвертому вопросу.
Согласовать проект Устава Общества в новой редакции (Приложение № 51) в связи с исключением из фирменного наименования Общества указания на публичный статус согласно требованиям п. 7 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2019г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2019г., 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-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: 15 марта 2019г. 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.