

Акционерное общество
«Газэнергосервис»

«05» июня 2025 года

№ 178

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газэнергосервис» (далее – Общество или АО «Газэнергосервис»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «05» июня 2025 года, 13 час. 00 мин.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.51, литер. АФ, помещение 311, этаж 3.

Дата, время и место подведения итогов голосования: «05» июня 2025 года, 13 час. 00 мин., 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.51, литер. АФ, помещение 311, этаж 3.

Дата составления протокола: «05» июня 2025 года.

Общее количество членов Совета директоров – 7 (Семь).

Кворум для проведения заседания имелся.

Председатель Совета директоров:

Секретарь Совета директоров: Берстнев П.А.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня:

1. О других вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 финансового года, выплате дивидендов.
3. О рекомендации о размере дивиденда по акциям по результатам 2024 финансового года.
4. О предложении по утверждению внутренних документов Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 финансового года, выплате дивидендов.

Вопрос поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому заседанию Общему собранию акционеров АО «Газэнергосервис» принять следующее решение:

«2.1. Прибыль, полученную АО «Газэнергосервис» по результатам 2024 года в размере 162 271 086 (сто шестьдесят два миллиона двести семьдесят одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 46 копеек, оставить в качестве нераспределенной.

2.2. Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества за 2024 год не выплачивать».

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому заседанию Общему собранию акционеров АО «Газэнергосервис» принять следующее решение:

«2.1. Прибыль, полученную АО «Газэнергосервис» по результатам 2024 года в размере 162 271 086 (сто шестьдесят два миллиона двести семьдесят одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 46 копеек, оставить в качестве нераспределенной.

2.2. Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества за 2024 год не выплачивать».

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендации о размере дивиденда по акциям по результатам 2024 финансового года
Приложения сброшюрованы и хранятся отдельно.

Вопрос поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

«3.1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Газэнергосервис». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2024 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.

3.2. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 1 500 рублей.

3.3. Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.4. Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров



П.А. Берстенов