

Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров АО «Газэнергосервис»

Формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет АО «Газэнергосервис» за 2025 год согласно Приложению №1.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газэнергосервис» за 2025 год согласно Приложению №2.

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2025 году.

Проект решения:

3.1. Прибыль, полученную АО «Газэнергосервис» по результатам 2025 года в размере 145 008 138 (сто сорок пять миллионов восемь тысяч сто тридцать восемь) рублей 05 копеек, оставить в качестве не распределенной.

3.2. Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества за 2025 год не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате дивидендов акционерам Общества.

Проект решения:

4.1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Акционерного общества «Газэнергосервис». Часть нераспределенной чистой прибыли общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2025 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 238 (Двести тридцать восемь) рублей.

4.2. Определить следующий порядок, сроки и форму оплаты 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.

4.3. 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.

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Информация не предоставляется согласно абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Информация не предоставляется согласно абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

Вопрос № 7 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Проект решения:

Назначить Юникон Акционерное общество (юридический адрес: 117587, г. Москва, ш. Варшавское, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 5; ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) аудиторской организацией АО «Газэнергосервис», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год.