

11.05.2016 09:26

ОАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ-Тек»

1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1077763816195

1.5. ИНН эмитента 7705821841

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

<http://www.gaz-tek.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 от 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По десятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

**По двенадцатому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов**

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 28 июня 2016 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Раушская набережная, д. 14 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 16 ч. 30 мин.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» регистратору Общества – Закрытому акционерному обществу «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФСФР России №10-000-1-00291 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

Определить, что решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» и состав акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии- Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

По второму вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»:

- 1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.**
- 2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.**
- 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. Утверждение ревизора Общества.**
- 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2016-2017 годах.**
- 8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.**
- 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.**

По третьему вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» - 23 мая 2016 года на конец операционного дня.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

По пятому вопросу повестки дня: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества за 2015 год;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2015 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- заключение аудитора общества;
- оценка заключения аудитора общества Комитетом Совета директоров по аудиту;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров общества по размеру вознаграждения Ревизору;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизоры общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры общества;
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества.
- проект Положения о Совете директоров Общества.
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 07 июня 2016 года по 27 июня 2016 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: г. Москва, Раушская наб., д. 14, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам (Приложение №2).

По седьмому вопросу повестки дня: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Сидорову Марину Николаевну.

По восьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» чистую прибыль Общества за 2015 год, в размере 30 748 170,84 (Тридцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч сто семьдесят) рублей 84 копейки распределить следующим образом:

- 1) Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
- 2) Часть прибыли в размере 1 537 408,54 (Один миллион пятьсот тридцать семь тысяч четыреста восемь) рублей 54 копейки – 5% от чистой прибыли Общества за 2015 год направить на формирование Резервного фонда Общества;
- 3) Часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей в 2015-2016 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета

директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.

4) Часть прибыли в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление им своих обязанностей в 2015-2016 годах.

5) Оставшуюся прибыль в размере 24 760 762,3 (Двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 30 копеек – не распределять.

По девятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-Тек»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эстар Аудит».

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за аудит отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за аудит отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.

По десятому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек», утвержденный решением Совета директоров от 24 февраля 2016 г. (Протокол № 23 от 25 февраля 2016 г.) следующих кандидатов:

1. Носов Владимир Михайлович

2. Печенкина Екатерина Евгеньевна

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2015 г.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении следующих внутренних документов Общества:

1) Положение об общем собрании акционеров Общества

2) Положение о Совете директоров Общества

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2016 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24 от 10.05.2016 г.

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008), ISINRU000A0JS199

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» М.Н.Сидорова
(подпись)

3.2. Дата: 10 мая 2016 г.

М.П.