

ОАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решениях, принятых Советом директоров

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 г. Москва
- 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
12.11.2018

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 из 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 – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 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:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Изменить адрес юридического лица, внести в ЕГРЮЛ адрес ОАО «ГАЗ-Тек»: 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, 4 этаж, комната № 63а в помещении ХХХII.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 12 декабря 2018 г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

Определить, что решения, принятые внеочередным 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 - Акционерным обществом «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» - «20» ноября 2018 г. на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»;
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2018 г.(копия);
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2018г.;
- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 21 ноября 2018 года по 12 декабря 2018 года с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» по результатам девяти месяцев 2018 года часть прибыли в размере 593 999 658,00 (пятьсот девяносто три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов,

исходя из размера - 1 рубль 26 копеек на одну обыкновенную акцию.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 декабря 2018 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 12 декабря 2018 г. (Приложение №2).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.11.2018 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 35 от 12.11.2018 г.

2.5. вид, категория (тип), серия и иные 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), ISIN RU000A0JS199

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» П.В.Кабанов
(подпись)

3.2. Дата: 12 ноября 2018 г.

М.П.