

ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «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)
13.12.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное
- 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
- 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 декабря 2019 г.
Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а.
- 2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.
- 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
 2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
По результатам девяти месяцев 2019 года часть прибыли в размере 598 713 941,00 (Пятьсот девяносто восемь мил-лионов семьсот тринадцать тысяч девятьсот сорок один) рубль 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 1 рубль 27 копеек на одну обыкновенную акцию.
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 23 декабря 2019 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

13 декабря 2019 г., Протокол № 17.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008), ISINRU000A0JS199.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек» П.В.Кабанов

(подпись)

3.2.Дата: 13 декабря 2019 г.

М. П.