

ОАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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>

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 – 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

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

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 15 декабря 2017 г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115035, город Москва, ул. Садовническая, д.11, стр.14, 3 этаж, помещение II, комната № 2.

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».

По второму вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания

акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» - 24 ноября 2017 года на конец операционного дня.

По четвертому вопросу повестки дня: 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 в установленный законом срок

По пятому вопросу повестки дня: 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 2017 г.(копия);
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2017г.;
- 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 25 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д.11, стр.14, 3 этаж, помещение II, комната № 2.

По шестому вопросу повестки дня: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Сидорову Марину Николаевну.

По седьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» по результатам девяти месяцев 2017 года часть прибыли в размере 584 571 092,00 рублей направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, исходя из расчета - 1 рубль 24 копеек на одну обыкновенную акцию.

По восьмому вопросу повестки дня:

По девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 15 декабря 2017 г. (Приложение №2).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2017 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 31 от 16.11.2017 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-A от 28.05.2008), ISIN RU000A0JS199

3. Подпись

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

3.2. Дата: 16 ноября 2017 г.

М.П.