

17.11.2017 12:02

ОАО «ГАЗ-Тек»

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 16.11.2017 18:09:00)

<http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=m8KmxHwog0GCS55i9oi69Q-B-B>

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

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: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2017 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 25 декабря 2017 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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-А от 28.05.2008), ISIN RU000A0JS199

2.6. краткое описание внесенных изменений: сообщение дополнено формулировкой восьмого вопроса повестки дня Совета директоров.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 17 ноября 2017 г.

М.П.