

19.12.2017 09:29

ОАО «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 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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): вне-очередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное при-сутствиие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 декабря 2017 г.

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д.11, стр.14, 3 этаж, помещение II, комната № 2.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 87,4666 %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во вне-очередном 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 - 412 342 120 (Четыреста двенадцать миллионов триста сорок две тысячи сто двадцать) голосов, что составляет 87,4666 % 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 2017 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 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 копейки на одну обыкновенную акцию.

Итоги голосования: ЗА: 412 342 120, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

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».

Итоги голосования: ЗА: 412 342 120, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 декабря 2017 г., Протокол № 12.

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 ОАО «ГАЗ-Тек» М.Н.Сидорова
(подпись)

3.2.Дата: 18 декабря 2017 г.

М. П.