

## **ПАО «ГАЗ-Тек»** **Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):  
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):  
25.12.2018

### 2. Содержание сообщения

Сообщение о решениях, принятых Советом директоров

#### 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)  
25.12.2018

### 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

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек» на

внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» следующих кандидатов:

1. Антонова Светлана Владимировна;
2. Воробьев Всеволод Станиславович;
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
4. Никитин Сергей Александрович
5. Нуждов Алексей Викторович
6. Семин Николай Алексеевич

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Утвердить форму и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества ПАО «ГАЗ-Тек» 17.01.2019 года (Приложение № 1)

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2018 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 37 от 25.12.2018 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-A от 28.05.2008), ISIN RU000A0JS199

3. Подпись

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

3.2. Дата: 25 декабря 2018 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Директор  
П.В. Кабанов

3.2. Дата 25.12.2018г.