

ОАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

По десятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По одиннадцатому 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:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 29 июня 2018 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: ул. Садовническая, д.11, стр.14, 3 этаж, помещение II, комната № 2 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 16 ч. 30 мин.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом 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 годовым 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».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»:

- 1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.**
- 2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.**
- 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. Утверждение ревизора Общества.**
- 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» - 08 июня 2018 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2017 год;**
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;**
- заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной**

деятельности ОАО «ГАЗ-Тек»;

- заключение аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру вознаграждения Ревизору Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизоры Общества;

- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект решений Годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» за 2017 г.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 09 июня 2018 года по 28 июня 2018 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин.

по адресу: ул. Садовническая, д.11, стр.14, 3 этаж, помещение II, комната № 2, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Принимая во внимание распределение части прибыли по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 584 571 092,00 рублей в виде выплаты дивидендов - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» чистую прибыль Общества за 2017 год, в размере 641 091 103,06 (Шестьсот сорок один миллион девяносто одна тысяча сто три) рубля 06 копеек распределить следующим образом:

1) Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

2) Часть прибыли в размере 32 054 555,15 (Тридцать два миллиона пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 15 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2017 год направить на формирование Резервного фонда Общества;

3) Часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей в 2017-2018 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»:

Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.

4) Часть прибыли в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление им своих обязанностей в 2017-2018 годах.

5) Оставшуюся прибыль в размере 20 015 455,91 (Двадцать миллионов пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 91 копейки – не распределять.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-Тек»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эстар Аудит».

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей за аудит отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) рублей за аудит отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2017 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2018 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 34 от 30.05.2018 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-А от 28.05.2008), ISIN RU000A0JS199

3. Подпись

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

3.2. Дата: 30 мая 2018 г.

М.П.