**01.07.2014 08:00**

**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   
115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14   
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): годовое (очередное).   
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).   
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2014 г., г. Москва, Раушская наб., д. 14., 17 ч.00 мин.   
  
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%   
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов.   
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.   
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.   
  
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;   
1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии.   
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2013 год.   
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 год.   
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.   
5. Избрание членов Совета директоров Общества.   
6. Утверждение аудитора Общества.   
7. Утверждение ревизора Общества.   
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2014-2015 годах.   
  
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:   
Поручить выполнение функции счетной комиссии юрисконсульту Общества – Тереховой Ирине Витальевне на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.   
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0   
  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:   
Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) общества за 2013 год.   
  
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0   
  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:   
Чистую прибыль Общества за 2013 год в размере 460 690 780 (Четыреста шестьдесят миллионов шестьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят) рублей 95 копеек распределить следующим образом:   
1. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.   
2. Часть прибыли в размере 23 034 539 (Двадцать три миллиона тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 05 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2013 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 2013-2014 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 2013-2014 годах.   
5. Часть прибыли в размере 433 206 241 (Четыреста тридцать три миллиона двести шесть тысяч двести сорок один) рубль 90 копеек - оставить в распоряжении Общества.   
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0   
  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:   
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0   
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов.   
  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:   
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в следующем составе:   
1. Шамалов Юрий Николаевич. ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0   
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич. ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0   
3. Бушмакин Сергей Александрович. ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0   
4. Нуждов Алексей Викторович. ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0   
5. Алешин Олег Николаевич. ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0   
  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:   
Утвердить «Эстар Аудит» аудитором Общества на 2014 год.   
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0   
  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:   
Утвердить ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.   
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0   
  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:   
1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗ-Тек» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, указанные в Приложении 1 к настоящему Протоколу;   
2. До совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением  ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н.   
Итоги голосования: ЗА: 59 086 180 , ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (По сделкам с заинтересованностью акционера ОАО «ГАЗ-Тек» – Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Д.У.)   
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (По сделкам с заинтересованностью, в которых заинтересованным лицом является член Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества)   
  
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014 г., Протокол № 6.   
3. Подпись   
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»   
  
  
  
С.А. Бушмакин   
(подпись)   
  
  
3.2.Дата: 30 июня 2014 г. М. П.**