15.05.2013 09:44 ОАО «ГАЗ-Тек» Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (а также сообщение в рамках раскрытия инсайдерской информации)

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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Получено 5 бюллетеней от 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 четвертом 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:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 21 июня 2013 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Раушская набережная, д. 14 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.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»:
1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 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 2013-2014 годах.
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» - 14 мая 2013 года на конец операционного дня.

4. 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.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2012 год;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2012 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
- заключение аудитора общества;
- оценка заключения аудитора общества Комитетом Совета директоров по аудиту;
- 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;
- 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;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 31 мая 2013 года по 21 июня 2013 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: г. Москва, Раушская наб., д. 14, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» (Приложение №2).

7. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Бушмакина Сергея Александровича.

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» оставшуюся после выплаты промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года чистую прибыль Общества за 2012 год в размере 76 023 148 (Семьдесят шесть миллионов двадцать три тысячи сто сорок восемь) рублей 33 копейки распределить следующим образом:
1) Часть прибыли в размере 14 399 185 (Четырнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 41 копейку – 5% от чистой прибыли Общества за 2012 год направить на формирование Резервного фонда Общества;
2) 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 2012-2013 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.
3) Нераспределенную прибыль в размере 57 223 962 (Пятьдесят семь миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 92 копейки - оставить в распоряжении Общества.

9. 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 – 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей за аудит отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за аудит отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.

10. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора Общества:
1) Майорова Елена Вячеславовна – Начальник отдела учета внутрихозяйственной, инвестиционной деятельности и финансовых операций ЗАО «Лидер».

11. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2012 г.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2013 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 14.05.2013 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин
(подпись)
3.2. Дата : 14 мая 2013 г. М.П.