16.11.2012 17:53 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:
Присутствовали 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 голос
По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос
По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос
По четвертом вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос
По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос
По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос
По седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 17 декабря 2012 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Раушская наб., дом. 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 16 ч. 30 мин.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»:
1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года.
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» - 16 ноября 2012 года на конец операционного дня.
4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2012 г.;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2012г.;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 19 ноября 2012 года по 16 декабря 2012 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: г. Москва, Раушская наб., д. 14, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
6. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Бушмакина Сергея Александровича.
7. Рекомендовать внеочередном общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» по результатам девяти месяцев 2012 года часть прибыли в размере 211 960 560 (Двести одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей направить на выплату дивидендов исходя из 56 (Пятьдесят шесть) копеек на одну обыкновенную акцию.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2012 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 16.11.2012 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” ноября 20 12 г. М.П.