**17.06.2015 19:11**

**ОАО «ГАЗ-Тек»**

**Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента**

**Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479)[**http://www.gaz-tek.ru**](http://www.gaz-tek.ru) **ОАО «ГАЗ-Тек» сообщает, что 17.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение ревизора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2015-2016 годах.

По вопросам повестки дня приняты решения:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) общества за 2014 год.

По второму вопросу: оставшуюся после выплаты промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года чистую прибыль Общества за 2014 год, в размере 54 136 189,78 (Пятьдесят четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч сто восемьдесят девять) рублей 78 копеек распределить следующим образом:
1) Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
2) Часть прибыли в размере 35 706 790,49 (Тридцать пять миллионов семьсот шесть тысяч семьсот девяносто рублей) рублей 49 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2014 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 2014-2015 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 2014-2015 годах.
5) Оставшуюся прибыль в размере 13 979 399,29 (Тринадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч триста девяносто девять) рублей 29 копеек - оставить в распоряжении Общества.

По третьему вопросу: Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов

По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в следующем составе:
1. Алешин Олег Николаевич
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Коновалов Алексей Валентинович
4. Сидорова Марина Николаевна
5. Нуждов Алексей Викторович

По пятому вопросу: Утвердить «Эстар Аудит» аудитором Общества на 2015 год.

По шестому вопросу: Утвердить ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.

По седьмому вопросу: 1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗ-Тек» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2015-2016 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
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 Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» М.Н.Сидорова
(подпись)**

 **3.2. Дата: 17 июня 2015 г. М.П.**