

ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 95, К. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077763816195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705821841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12996-А

1.6. 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>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

26.06.2025 г. в 11 ч.00 мин. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 июня 2025 года. Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 02 июня 2025 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в

Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня составило: 471 428 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗ-Тек», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1-4 повестки дня составило: 471 428 300.

На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1-4 повестки дня, составило 471 428 300 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.

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:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня

Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня

Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня

Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Принимая во внимание выплату из части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2024 г. дивидендов в размере 2 026 641 976,00 (Два миллиарда двадцать шесть миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, исходя из размера – 4,29894 рублей на одну обыкновенную акцию, чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 2 235 994 727,06 (Два миллиарда двести тридцать пять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи семьсот двадцать семь) рублей 06 копеек распределить следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов 92 324 518,27 (Девяносто два миллиона триста двадцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 27 копеек исходя из размера 0,19584 рублей на 1 (одну) акцию.
2. Часть прибыли в размере 111 799 736,35 (Сто одиннадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 35 копеек направить на формирование Резервного фонда Общества.
3. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей, установив вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
4. Оставшуюся прибыль в размере 3 496,44 (Три тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 44 копейки – не распределять.

Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня

Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190) аудиторской организацией Общества на 2025 год

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025 г. Протокол № 28.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-A от 28.05.2008., ISIN RU000A0JS199).

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов

(подпись)

3.2.Дата «01 » июля 20 25 г. М. П.