

23.05.2025 14:34  
код сообщения: 3624371

**ПАО «ГАЗ-Тек»  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 95, КОРПУС 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 23.05.2025

**2. Содержание сообщения**

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

В заседании приняло участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

7. Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2024 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек». Способ принятия решений общим

собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Утвердить дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2025 года, 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общем собрании акционеров: 10 часов 45 минут. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1. Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 июня 2025 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»:

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.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 02 июня 2025 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке путем направления номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-Тек».

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-Тек» в 2024 г.;

- 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;
- отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» по итогам 2024 г.
- информация об аудиторской организации;
- позиция Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: в рабочие дни с 03 июня 2025 года по 25 июня 2025 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Избрать секретарем годового заседания общего собрания акционеров Терехову Ирину Витальевну.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», 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.

Рекомендовать годовому заседанию общего собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» 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».

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу аудиторской организации ПАО «ГАЗ-Тек» на 2025 год:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190).

Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации в следующих размерах:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ не более 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО не более 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-Тек» за 2024 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу: Утвердить позицию Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025, Протокол № 62

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные ISIN RU000A0JS199 регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-12996-А от 28.05.2008

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов  
(подпись)

3.2.Дата «23 » мая 20 25 г. М. П.