

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 установлении 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 собрания 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-A 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.