21.06.2013 19:46 ОАО «ГАЗ-Тек» Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента 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, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479

http://www.gaz-tek.ru

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-сование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2013 г., г. Москва, Раушская наб., д. 14., 17 ч.00 мин.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 378 501 000 (Триста семьдесят восемь миллионов пятьсот одна тысяча) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 378 501 000 (Триста семьдесят восемь миллионов пятьсот одна тысяча) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение ревизора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2013-2014 годах.

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:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Поручить выполнение функции счетной комиссии юрисконсульту Общества – Тереховой Ирине Витальевне на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: ЗА: 378 501 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) общества за 2012 год.
Итоги голосования: ЗА: 378 501 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Чистую прибыль Общества за 2012 год в размере 76 023 148 (Семьдесят шесть миллионов двадцать три тысячи сто сорок восемь) рублей 33 копейки распределить следующим образом:
1. Часть прибыли в размере 14 399 185 (Четырнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 41 копейку – 5% от чистой прибыли Общества за 2012 год направить на формирование Резервного фонда Общества;
2. 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 2012-2013 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.
3. Нераспределенную прибыль в размере 57 223 962 (Пятьдесят семь миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 92 копейки - оставить в распоряжении Общества.
Итоги голосования: ЗА: 378 501 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Итоги голосования: ЗА: 378 501 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в следующем составе:
1. Шамалов Юрий Николаевич. ЗА: 378501000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич. ЗА: 378501000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
3. Бушмакин Сергей Александрович. ЗА: 378501000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
4. Нуждов Алексей Викторович. ЗА: 378501000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
5. Алешин Олег Николаевич. ЗА: 378501000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Утвердить «Эстар Аудит» аудитором Общества на 2013 год.
Итоги голосования: ЗА: 378 501 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Утвердить ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.
Итоги голосования: ЗА: 378 501 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗ-Тек» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2013-2014 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, указанные в Приложении 1 к настоящему Протоколу;
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 ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н.
Итоги голосования: ЗА: 39 352 360, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (По сделкам с заинтересованностью акционера ОАО «ГАЗ-Тек» – Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Д.У.)
Итоги голосования: ЗА: 378 501 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (По сделкам с заинтересованностью, в которых заинтересованным лицом является член Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества)

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2013 г., Протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»
С.А. Бушмакин
(подпись)
3.2.Дата: 21 июня 2013г. М. П.