**22.06.2015 09:30**

**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 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) **2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2015 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: Москва, Раушская набережная, д. 14
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 – 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) 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. 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.

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:
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.
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров 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.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров 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

Итоги голосования:
1. Алешин Олег Николаевич ЗА: 471 428 300,
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич ЗА: 471 428 300,
3. Коновалов Алексей Валентинович ЗА: 471 428 300,
4. Сидорова Марина Николаевна ЗА: 471 428 300,
5. Нуждов Алексей Викторович ЗА: 471 428 300,
Против всех кандидатов: 0, воздержался по всем кандидатам: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Утвердить «Эстар Аудит» аудитором Общества на 2015 год.
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Утвердить ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров 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"
Итоги голосования по подвопросам 7.1.-7.31., 7.36-7.41.: ЗА: 59 086 180, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Итоги голосования по подвопросам 7.32.-7.35, 7.42.: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0**

 **2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
19 июня 2015 г., Протокол № 9.**

 **3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»

М.Н.Сидорова
(подпись)

3.2.Дата: 19 июня 2015г. М. П.**