

26.05.2022 15:41
код сообщения: 3291403

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, ЭТ 4 ПОМ ХХХІІ КОМ 63А

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 25.05.2022

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

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

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

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

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

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

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

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

5. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

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

6. 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.

7. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.

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

8. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2021 г.

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

9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

10. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

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

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эми-тента:

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма

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

- годовой отчет Общества за 2021 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
 - заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-Тек» в 2021 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;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
 - отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» за 2021 г.
 - информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров Общества;
 - позиция Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 03 июня 2022 года по 27 июня 2022 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 63А.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 438 428 319 рублей 00 копеек в виде выплаты дивидендов – рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 478 432 857 рублей 67 копеек, распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
2. Часть прибыли в размере 23 921 642 рублей 88 копеек направить на формирование Резервного фонда Общества.
3. Часть прибыли в размере 5 225 000 рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 рублей 00 копеек остальным членам Совета директоров по 825 000 рублей 00 копеек каждому.

4. Оставшуюся прибыль в размере 10 857 895 рублей 79 копеек– не распределять.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Утвердить следующий спи-сок кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек» на 2022 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 265 000 рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 150 000 рублей.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-Тек» за 2021 г.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Утвердить позицию Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2022 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2022, Протокол № 51

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 ISINRU000A0JS199.

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 «25 » мая 20 22 г. М. П.