

28.04.2022 11:45
код сообщения: 3280309

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 наимено-вание (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 регистра-ционный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077763816195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при нали-чии) 7705821841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоен-ный 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 (существен-ного факта), о котором составлено сообще-ние 28.04.2022

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 определении даты, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционе-ров ПАО «ГАЗ-Тек» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет ди-ректоров ПАО «ГАЗ-Тек».

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

2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» по итогам 2021 года.

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

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

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

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) Учитывая п. 3 части 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

а. Определить дату, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек» – 16 мая 2022 года.

б. Определить, что Сообщение о дате, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек» согласно ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» должно быть направлено номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-Тек», не позднее 29 апреля 2022 года.

с. Утвердить текст Сообщения о дате, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек» согласно ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Приложение № 1).

2) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2022 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании 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).

3) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», по данным реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-Тек» на конец операционного дня 02 июня 2022 года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2022 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2022, Протокол № 50 от 28.04.2022 г.

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 ре-гистрации: 1-01-12996-А от 28.05.2008

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов

(подпись)

3.2.Дата «28 » апреля 20 22 г. М. П.