

30.06.2022 12:41
код сообщения: 3304096

ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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 XXXII 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 29.06.2022

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): заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«27» июня 2022 года. Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 117556, Рос-сия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 02 июня 2022 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 471 428 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗ-Тек», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 471 428 300.

На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 5 повестки дня, составило 471 428 300 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

На момент завершения приема бюллетеней, число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 2 828 569 800 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

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:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «ГАЗ-Тек» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год (проект годового отчета Общества и годовая бухгалтерская отчетность включены в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

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 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.

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

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Определить состав Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» в количестве 6 членов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек» в следующем составе:

1. ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
2. НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3. НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
4. СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
5. КРАВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
6. ЮРЧЕНКО МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня

№№

п/п Ф.И.О.

кандидата Число голосов,
поданных

«ЗА»

кандидата

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------|----------|
| 1 | ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 495 337 308 | 17,5119% |
| 2 | КРАВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 423 610 284 | 14,9761% |
| 3 | НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 495 337 308 | 17,5119% |
| 4 | НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 495 337 308 | 17,5119% |
| 5 | СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 495 337 308 | 17,5119% |
| 6 | ЮРЧЕНКО МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 423 610 284 | 14,9761% |

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня
Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412) аудитором Общества на 2022 г.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2022 г. Протокол № 22.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-A от 28.05.2008., ISIN RU000A0JS199).

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов
(подпись)

3.2.Дата «29 » июня 20 22 г. М. П.