

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 г. Москва

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.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 при-сутствии) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018 г.

город Москва, ул. Садовническая, д.11, стр.14, 3 этаж, помещение II, комната № 2, 17.00

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 два-дцать 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.

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 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Ревизора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Принимая во внимание распределение части прибыли по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 584 571 092,00 рублей в виде выплаты дивидендов - чистую прибыль Общества за 2017 год, в размере 641 091 103,06 (Шестьсот сорок один миллион девяносто одна тысяча сто три) рубля 06 копеек распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
2. Часть прибыли в размере 32 054 555,15 (Тридцать два миллиона пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 15 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2017 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 2017-2018 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 2017-2018 годах.
5. Оставшуюся прибыль в размере 20 015 455,91 (Двадцать миллионов пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 91 копейки – не распределять.

Итоги голосования по второму вопросу: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ: 11 509 565, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов.

Итоги голосования по третьему вопросу: 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. Антонова Светлана Владимировна
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Никитин Сергей Александрович
4. Нуждов Алексей Викторович
5. Семин Николай Алексеевич

Итоги голосования по четвертому вопросу:

№№

п/п Ф.И.О.

кандидата Число голосов,

поданных

«ЗА»

кандидата

1 АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 0

2 АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 517 466 560

3 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 459 918 735

4 НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 459 918 735

5 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 459 918 735

6 СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 459 918 735
7 СИДОРОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 0
ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Утвердить «Эстар Аудит» аудитором Общества на 2018 год.

Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Утвердить Ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.

Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
02 июля 2018 г., Протокол № 13.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008), ISINRU000A0JS199.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» П.В. Кабанов
(подпись)

3.2.Дата: 02 июля 2018 г.

М. П.