

ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения общих собраний участников (акционеров)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
18.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

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: 17 января 2018 г. Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 27 ноября 2018 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, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1, 2 повестки дня собрания 471 428 300; по вопросу 3 повестки дня собрания 2 828 569 800 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (17 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 471 428 300 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 2 828 569 800 кумулятивных голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

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

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров 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:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Определить количественный состав Совета директоров Общества 6 человек

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1 АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
- 2 ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ
- 3 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 4 НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 5 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
- 6 СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Итоги голосования:

Ф.И.О.кандидата / Число голосов, поданных «ЗА» кандидата

- 1 АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА / 706 671 020
- 2 ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ / 706 671 020
- 3 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ / 353 806 940
- 4 НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ / 353 806 940
- 5 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ / 353 806 940
- 6 СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ / 353 806 940

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

18 января 2019 г., Протокол № 15.

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 ПАО «ГАЗ-Тек» П.В.Кабанов
(подпись)

3.2.Дата: 18 января 2019 г.

М. П.