

ОАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
19.11.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о решениях, принятых Советом директоров

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
19.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По seventhому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 17 января 2019 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 16 ч. 30 мин.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «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).

Определить, что решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» и состав акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»:

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

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» - «27» ноября 2018 г. на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек»: «17» декабря 2018 года включительно

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с «25» декабря 2018 года по «17» января 2019 года с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а, а также во время проведения собрания.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2018 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 36 от 19.11.2018 г.

2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-A от 28.05.2008), ISIN RU000A0JS199

3. Подпись

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

3.2. Дата: 19 ноября 2018 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Директор
П.В. Кабанов

3.2. Дата 19.11.2018г.