

ПАО «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 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)
28.06.2019

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): совместное присутствие.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2019 г. 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а. 17.00

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 04 июня 2019 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, 2,3,5,6 повестки дня собрания 471 428 300; по вопросу 4 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, 2,3,5,6 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 4 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. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.

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

дивидендов за 2018 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Создание ревизионной комиссии 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:

Утвердить годовой отчет ПАО «ГАЗ-Тек» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

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

Принимая во внимание распределение части прибыли по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 593 999 658 (Пятьсот девяносто три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек в виде выплаты дивидендов - чистую прибыль Общества за 2018 год, в размере 644 385 140 (Шестьсот сорок четыре миллиона триста восемьдесят пять тысяч сто сорок) рублей 46 ко-пеек распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
2. Часть прибыли в размере 32 219 257 руб. 02 коп. – 5% от чистой прибыли Общества за 2018 год направить на формирование Резервного фонда Общества;
3. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей 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 (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 ПАО «ГАЗ-Тек» за осуществление им своих обязанностей.
5. Оставшуюся прибыль в размере 12 891 225 (Двенадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двести двадцать пять) рублей 44 копейки – не распределять.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Кравченко Екатерина Анатольевна;
3. Никитин Сергей Александрович;
4. Нуждов Алексей Викторович;
5. Семин Николай Алексеевич;
6. Юрченко Максим Вячеславович

№№

п/п Ф.И.О.

кандидата Число голосов,

поданных

«ЗА»

кандидата

1 Гавриленко Анатолий Анатольевич 530 710 410

2 Кравченко Екатерина Анатольевна 352 864 080

3 Никитин Сергей Александрович; 530 710 410

4 Нуждов Алексей Викторович; 530 710 410

5 Семин Николай Алексеевич; 530 710 410

6 Юрченко Максим Вячеславович 352 864 080

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Утвердить ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2019 г.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Создать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Майорова Елена Вячеславовна.

2. Вакулин Константин Владимирович.

3. Тарнавский Михаил Анатольевич.

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

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

28 июня 2019 г., Протокол № 16.

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: 28 июня 2019 г.

М. П.