

02.07.2021 15:37
код сообщения: 3186128

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)
02.07.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
- 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: 29 июня 2021 г.
Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 63а.
- 2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 04 июня 2021 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 1-4, 6-7 повестки дня, составило 471 428 300 голосов, что составляет

100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. По вопросу 5 повестки дня, составило 2 828 569 800 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 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год.
3. Об утверждении Устава ПАО «ГАЗ-Тек» в новой редакции.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание 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 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

Итоги голосования: 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 2020 года в размере 707 142 450,00 (Семьсот семь миллионов сто сорок две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек в виде выплаты дивидендов - чистую прибыль Общества за 2020 год, в размере 761 244 667 (Семьсот шестьдесят один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 89 копеек распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.
2. Часть прибыли в размере 38 062 233 (Тридцать восемь миллионов шестьдесят две тысячи двести тридцать три) рубля 39 копеек 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 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-Тек»: по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

5. Оставшуюся прибыль в размере 10 664 984 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 50 копеек – не распределять.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Устав ПАО «ГАЗ-Тек» в новой редакции.

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

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

Итоги голосования:

№№

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%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2021 г.

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

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

Решение не принято

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

02 июля 2021 г., Протокол № 20.

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-A от 28.05.2008), ISINRU000A0JS199.

3. Подпись

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

3.2.Дата «02 » июля 20 21 г. М. П.