

08.08.2016 14:57

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 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14

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 (повторное).

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: 05 августа 2016 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: Москва, Раушская набережная, д. 14

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 двадцать 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, что составляет 100 % от общего количества 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 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Ревизора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2016-2017 годах.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении Положения о Совете 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:

Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Чистую прибыль Общества за 2015 год, в размере 30 748 170,84 (Тридцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч сто семьдесят) рублей 84 копейки распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
2. Часть прибыли в размере 1 537 408,54 (Один миллион пятьсот тридцать семь тысяч четыреста восемь) рублей 54 копейки – 5% от чистой прибыли Общества за 2015 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 2015-2016 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 2015-2016 годах.
5. Оставшуюся прибыль в размере 24 760 762,3 (Двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 30 копеек – 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 ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов

Итоги голосования: 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. Гавриленко Анатолий Анатольевич**
- 2. Нуждов Алексей Викторович**
- 3. Печенкина Екатерина Евгеньевна**
- 4. Прасс Павел Игоревич**
- 5. Сидорова Марина Николаевна**

Итоги голосования:

Число голосов ЗА Гавриленко А.А. - 471 428 300

Число голосов ЗА Нуждова А.А. - 471 428 300

Число голосов ЗА Печенкину Е.Е. - 471 428 300

Число голосов ЗА Прасса П.И. - 471 428 300

Число голосов ЗА Сидорову М.Н. - 471 428 300

Против всех кандидатов: 0, воздержался по всем кандидатам: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эстар Аудит» аудитором Общества на 2016 год.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Утвердить ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗ-Тек» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2016-2017 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

2. До совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Итоги голосования по подвопросам 7.1.-7.38.: 59 086 180, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

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

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров

эмитента:

08 августа 2016 г., Протокол № 10.

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»

**М.Н.Сидорова
(подпись)**

3.2.Дата: 08 августа 2016 г.

М. П.