

16.11.2021 16:15  
код сообщения: 3227020

## **ПАО «ГАЗ-Тек»**

### **Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117556, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 95 к. 1 этаж 4 пом. XXXII ком. 63А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077763816195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705821841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12996-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

<http://www.gaz-tek.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2021

#### 2. Содержание сообщения

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 63А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077763816195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705821841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12996-А

1.6. 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>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.11.2021

#### 2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

В заседании приняло участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум 100%  
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
10. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2021 г.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
11. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

1. Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
2. Избрать Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «15» декабря 2021 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 63А.  
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «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).
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»:
  - 1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

2) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 23 ноября 2021 года на конец операционного дня.

6. 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.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеро-ров:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»;
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2021 г. (копия);
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 г.;
- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»;
- позиция Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 24 ноября 2021 года по 15 декабря 2021 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помеще-ние ХХХII, комната 63А.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» (Приложение №2).

9. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича.

10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» по результатам девяти месяцев 2021 года часть чистой прибыли в размере 438 428 319 (Четыреста тридцать восемь миллионов четыреста двадцать восемь тысяч триста девятнадцать) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 93 (девяносто три) копейки на одну обыкновенную акцию.

11. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 декабря 2021 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установлен-ный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2021 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2021, Протокол № 48 от 15.11.2021 г.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные ISINRU000A0JS199. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-12996-A от 28.05.2008

3. Подпись

3.1. Директор

П.В. Кабанов

3.2. Дата 16.11.2021г.