ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решениях, принятых Советом директоров

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)

18.05.2020

2. Содержание сообщения

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

В заседании приняли участие 6 из 6 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 – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По второму вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По десятому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «17» июня 2020 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом 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).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 26 мая 2020 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

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

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

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

- годовой отчет Общества за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- заключение Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГАЗ-Тек» в 2019 г.;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-Тек» в 2019 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» за 2019 г.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 27 мая 2020 года по 16 июня 2020 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, помещение XXXII, комната 63а.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

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

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Принимая во внимание выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 г. в размере 598 713 941 руб. 00 коп. рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» чистую прибыль

Общества за 2019 год, в размере 648 099 466 руб. 67 коп. распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
2. Часть прибыли в размере 32 404 973 руб. 33 коп. 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 им своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-Тек»: по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.
5. Оставшуюся прибыль в размере 11 605 552 руб. 34 коп.– не распределять.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек» на 2020 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-Тек» за 2019 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2020 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 42 от 18.05.2020 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 ПАО «ГАЗ-Тек» П.В.Кабанов
(подпись)

3.2. Дата: 18 мая 2020 г.

М.П.