

10.03.2023 15:26

код сообщения: 3370156

ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 ХХХІІ 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 09.03.2023

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 имеется

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Кравченко Екатерина Анатольевна;
3. Никитин Сергей Александрович;

4. Нуждов Алексей Викторович;
5. Семин Николай Алексеевич;
6. Юрченко Максим Вячеславович.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.03.2023, Протокол № 54

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 ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов
(подпись)

3.2.Дата «09 » марта 20 23 г. М. П.