

30.06.2023 11:44

код сообщения: 3409164

ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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 29.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

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:

«27» июня 2023 года. Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 117556, Рос-сия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 02 июня 2023 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, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗ-Тек», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 471 428 300.

На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5,7 повестки дня, составило 471 428 300 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

На момент завершения приема бюллетеней, число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 2 828 569 800 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об установлении срока, на который избирается Совет директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Назначение аудиторской организации 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:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня

Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «ГАЗ-Тек» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год (проект годового отчета Общества и годовая бухгалтерская отчетность включены в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня

Итоги голосования по вопросу: 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 2022 года в размере 1 136 142 203 рублей 00 копеек в виде выплаты дивидендов - чистой прибыли Общества за 2022 год, в размере 1 212 843 126 рублей 36 копеек распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 7 505 138 рублей 54 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 0,01592 руб. на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ГАЗ-Тек» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2. Часть прибыли в размере 60 642 156 рублей 32 копейки 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. Оставшуюся прибыль в размере 3 328 628 рублей 50 копеек – не распределять.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня

Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме;
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2023 года;
выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня

Итоги голосования по вопросу: 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.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня

Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Установить, что Совет директоров Общества избирается на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания Совета директоров Общества.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№№

п/п Ф.И.О.

кандидата Число голосов,

поданных

«ЗА»

кандидата

1 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 495 337 308 17,5119%

2	НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	495 337 308	17,5119%
3	НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	495 337 308	17,5119%
4	СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	495 337 308	17,5119%
5	КРАВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА	423 610 284	14,9761%
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:

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

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня

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

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

Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412) аудиторской организацией Общества на 2023 год.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2023 г. Протокол № 24.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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., ISIN RU000A0JS199, CFA ESVXFR).

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов
(подпись)

3.2.Дата «29 » июня 20 23 г. М. П.