

02.07.2024 13:01
код сообщения: 3521465

ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ш Варшавское, д. 95, к. 1

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-A

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: 02.07.2024

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:

«28» июня 2024 года. Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

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

На 07 июня 2024 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», число голосов по размещенным голо-сующим 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 1-4 повестки дня, составило 471 428 300 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.
4. 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 Общества за 2023 год.

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня

Итоги голосования по вопросу: ЗА: 330 224 872, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 141 203 428

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

Чистую прибыль Общества за 2023 год, в размере 27 624 387 рублей 45 копеек распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
2. Часть прибыли в размере 1 381 219 рублей 38 копеек 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 21 018 168 рублей 07 копеек – не распределять.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня

Итоги голосования по вопросу: ЗА: 330 224 872, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 141 203 428

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190) аудиторской организацией Общества на 2024 год.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2024 г. Протокол № 25.

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 со-брании 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

П.В. Кабанов

3.2. Дата 02.07.2024г.