

12.11.2024 17:46

код сообщения: 3559257

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, 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: 11.11.2024

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.

Решение принято

2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

3. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

4. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

5. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

6. 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.

Решение принято

7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

8. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

10. 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.

Решение принято

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

12. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

13. 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.

Решение принято

14. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

15. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Избрать Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту в количестве трех членов Совета директоров: Никитин Сергей Александрович, Нуждов Алексей Викторович, Юрченко Максим Вячеславович.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «11» декабря 2024 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

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).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 19 ноября 2024 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»;
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2024 г. (копия);
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 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 20 ноября 2024 года по 10 декабря 2024 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» по результатам девяти месяцев 2024 года выплатить дивиденды 2 026 641 976,00 рублей, исходя из размера – 4,29894 рублей 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.

Формулировка решения, принятого по тринадцатому вопросу: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 декабря 2024 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, принятого по четырнадцатому вопросу: Утвердить позицию Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3)

Формулировка решения, принятого по пятнадцатому вопросу: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.11.2024 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2024, Протокол № 61

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 ISIN RU000A0JS199.
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 12.11.2024г.