

27.08.2024 16:29

код сообщения: 3537522

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

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 26.08.2024

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. Об избрании Председателя Совета директоров.

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

Решение принято

2. Об избрании Секретаря Совета директоров.

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

Решение принято

3. 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

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

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

Решение принято

5. 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

6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

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

Решение принято

7. 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

8. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек».

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

Решение принято

9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

«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: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «28» октября 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 четвертому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем

собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 03 сентября 2024 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по шестому 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 седьмому 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»;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- 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 29 сентября 2024 года по 27 октября 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 восьмому вопросу: Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек»: «28» сентября 2024 года включительно.

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

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.08.2024 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.08.2024, Протокол № 59

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-А от 28.05.2008

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов
(подпись)

3.2.Дата «26 » августа 20 24 г. М. П.