

30.10.2024 17:30  
код сообщения: 3555997

## **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: 29.10.2024

##### 2. Содержание сообщения

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

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» октября 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 03 сентября 2024 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 вопросу 1 и подвопросу 2.1. вопроса 2 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 подвопросу 2.2. вопроса 2 повестки дня, составило 2 828 569 800 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».

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

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:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня

Итоги голосования подвопросу 2.1. вопроса 2 повестки дня: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по подвопросу 2.1. вопроса 2 повестки дня:

Принять решение об избрании Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Итоги голосования подвопросу 2.2. вопроса 2 повестки дня:

№№

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	СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА 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 подвопросу 2.2. вопроса 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

- 1 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 2 НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 3 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
- 4 СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
- 5 СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
- 6 ЮРЧЕНКО МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.10.2024 г. Протокол № 26.

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

П.В. Кабанов

3.2. Дата 30.10.2024г.