

31.05.2024 13:38

код сообщения: 3509563

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, ЭТ 4 ПОМ ХХХІІ 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 30.05.2024

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. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового 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.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

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

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

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

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

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

5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

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

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

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

7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

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

8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2023 г.

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

11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 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 годовом 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 второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»:

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

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 07 июня 2024 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке путем направления номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-Тек».

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

- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-Тек» в 2023 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» по итогам 2023 г.
- информация об аудиторской организации;
- позиция Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 08 июня 2024 года по 28 июня 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 шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» чистую прибыль Общества за 2023 год, в размере 27 624 387 рублей 65 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.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу аудиторской организации ПАО «ГАЗ-Тек» на 2024 год:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190).

Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ не более 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО не более 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-Тек» за 2023 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу:

Утвердить позицию Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2024, Протокол № 58

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 «30 » мая 20 24 г. М. П.