

16.05.2025 11:54
код сообщения: 3620880

ПАО «ГАЗ-Тек»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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 15.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2025

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

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

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

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
7. Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
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.
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2024 г.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.4. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным 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, CFA ESVXFR).

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов
(подпись)

3.2.Дата «15 » мая 20 25 г. М. П.