

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: 18.12.2025

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): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 декабря 2025 г. 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 24 ноября 2025 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 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 повестки дня, составило 471 428 300.

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 вопросу повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года.

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:

По результатам девяти месяцев 2025 года выплатить дивиденды 1 610 337 787,12 рублей, исходя из размера – 3,41587 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.

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года в денежной форме;

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 27 декабря 2025 г.;

выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.12.2025 г. Протокол № 29.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-A от 28.05.2008., ISIN RU000A0JS199).

3. Подпись

3.1. Директор

П.В. Кабанов

3.2. Дата 18.12.2025г.