09.11.2026 15:50
код сообщения: 3822926

ПАО «ГАЗ-Тек»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 09.11.2026

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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении способа принятия решения внеочередным общим собранием 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
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
5. 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
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».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
7. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2026 г., по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
8. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», способ принятия решения общим собранием: заочное голосование. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «10» декабря 2026 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 второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»:
1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2026 года.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 17 ноября 2026 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому 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 пятому 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»;
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2026 г. (копия);
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2026 г.; по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»;
- позиция Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- бюллетень для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, в рабочие дни 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 в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» по результатам девяти месяцев 2026 года выплатить дивиденды 1 557 500 103 (Один миллиард пятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч сто три) рубля 25 копеек, исходя из размера – 3,30379 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.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2026 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 декабря 2026 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:
Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3)
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Терехову Ирину Витальевну

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.11.2026 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.11.2026, Протокол № 65
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 ISIN RU000A0JS199
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-12996-А от 28.05.2008

3. Подпись
3.1. Директор
П.В. Кабанов

3.2. Дата 09.11.2026г.