

26.05.2021 15:35

ПАО «ГАЗ-Тек»

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ-Тек»
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
- 1.4. ОГРН эмитента 1077763816195
- 1.5. ИНН эмитента 7705821841
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12996-А
- 1.7. 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

26.05.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
- 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «29» июня 2021 года. адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо
- 2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29.06.2021 г.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.06.2021 г. на конец операционного дня.
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
 2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год.
 3. Об утверждении Устава ПАО «ГАЗ-Тек» в новой редакции.
 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Утверждение аудитора Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с 07 июня 2021 года по 29 июня 2021 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А.

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008), ISIN RU000A0JS199

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 24.05.2021 года (Протокол № 47 от 26.05.2021 года).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов

(подпись)

3.2. Дата " «26 » мая 20 21 г. М. П.