

27.06.2017 09:37

## ОАО «ГАЗ-Тек»

### Решения общих собраний участников (акционеров)

#### Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ-Тек»

1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14

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>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2017 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: Москва, Раушская набережная, д. 14

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.

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

1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение ревизора Общества.

**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:**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:**

**Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.**

**Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:**

**Чистую прибыль Общества за 2016 год, в размере 14 846 899 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 49 копеек распределить следующим образом:**

**1. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.**

**2. Часть прибыли в размере 742 344,97 (Семьсот сорок две тысячи триста сорок четыре) рубля 97 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2016 год направить на формирование Резервного фонда Общества;**

**3. Часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей в 2016-2017 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «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. Часть прибыли в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление им своих обязанностей в 2016-2017 годах.**

**5. Оставшуюся прибыль в размере 9 654 554 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 52 копейки – не распределять.**

**Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

**Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов**

**Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**

**1. Алешин Олег Николаевич.**

**2. Гавриленко Анатолий Анатольевич**

**3. Нуждов Алексей Викторович**

**4. Никитин Сергей Александрович.**

**5. Сидорова Марина Николаевна**

**Итоги голосования:**

**Число голосов ЗА Алешина О.Н. - 471 428 300**

**Число голосов ЗА Гавриленко А.А. - 471 428 300**

**Число голосов ЗА Нуждова А.В. - 471 428 300**

**Число голосов ЗА Никитина С.А. - 471 428 300**

**Число голосов ЗА Сидорову М.Н. - 471 428 300**

**Против всех кандидатов: 0, воздержался по всем кандидатам: 0**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:**

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эстар Аудит» аудитором Общества на 2017 год.**

**Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:**

**Утвердить ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.**

**Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565**

**2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2017 г., Протокол № 11.**

**2.8. идентификационные признаки 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), ISINRU000A0JS199.**

**3. Подпись**

**3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»**

**М.Н.Сидорова  
(подпись)**

**3.2.Дата: 26 июня 2017 г.**

**М. П.**