

ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решениях, принятых Советом директоров

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)

30.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По второму вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «ГАЗ-Тек» по аудиту (редакция 3).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту в количестве трех членов Совета директоров: Никитин Сергей Александрович, Нуждов Алексей Викторович, Юрченко Максим Вячеславович.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Комитета Совета директоров ПАО

«ГАЗ-Тек» по аудиту.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2020 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 45 от 30.12.2020 г.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек» П.В.Кабанов
(подпись)

3.2. Дата: 30 декабря 2020 г.

М.П.