

18.05.2017 09:28

ОАО «ГАЗ-Тек»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2017 г.**
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2017 г.**

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.**
- 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».**
- 3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».**
- 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.**
- 5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.**
- 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.**
- 7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.**
- 8. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.**
- 9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.**
- 10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».**
- 11. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2016 г.**
- 12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в**

совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. 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-А от 28.05.2008), ISINRU000A0JS199.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» М.Н.Сидорова
(подпись)

3.2. Дата: 17 мая 2017 г.

М.П.