

22.05.2018 17:58

## 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 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>

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2018 г.
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2018 г.

#### 2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. 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. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2017 г.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в

совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: 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» П.В.Кабанов  
(подпись)

3.2. Дата: 22 мая 2018 г.

М.П.