

29.06.2016 18:24

**ОАО «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**

**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 акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  
годовое (очередное), повторное**

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

**2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05  
августа 2016 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: Москва, Раушская набережная, д. 14**

**2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании  
акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 16 ч.  
30 мин.**

**2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  
акционеров эмитента: 23.05.2016 г. на конец операционного дня.**

**2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

**1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2015 год, годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности за 2015 г.**

**2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе  
выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.**

**3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

**4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**5. Утверждение аудитора Общества.**

**6. Утверждение ревизора Общества.**

**7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые**

могут быть совершены в 2016-2017 годах.

8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

2.7. 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 15 июля 2016 года по 04 июня 2016 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: г. Москва, Раушская наб., д. 14, а также во время проведения повторного годового общего собрания акционеров общества.

2.8. 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

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»

М.Н.Сидорова  
(подпись)

3.2. Дата: 29 июня 2016 г.

М. П.