

29.09.2016 17:41

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 членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.09.2016 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.09.2016 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».

2) Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».

3) Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.

4) Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.

5) Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.

6) Утверждение внутренних документов ОАО «ГАЗ-Тек».

7) Принятие решения о назначении на должность корпоративного секретаря.

8) Принятие решения о назначении на должность Руководителя Службы внутреннего аудита.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 29 сентября 2016 г.

М.П.