

11.05.2016 09:28

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**

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: 28 июня
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 07 июня 2016 года по 27 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 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: 10 мая 2016 г.

М. П.