

19.05.2017 17:06

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

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: 23 июня 2017 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: 29.05.2017 г. на конец операционного дня.

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

1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение ревизора 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 02 июня 2017 года по 22 июня 2017 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-A от 28.05.2008), ISIN
RU000A0JS199

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»

М.Н.Сидорова

(подпись)

3.2. Дата: 19 мая 2017 г.

М. П.