

25.02.2016 17:14

ОАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479

www.gaz-tek.ru

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 от 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» следующих кандидатов:

- 1. Гавриленко Анатолий Анатольевич**
- 2. Нуждов Алексей Викторович**
- 3. Сидорова Марина Николаевна**

По второму вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗ-Тек» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» следующих кандидатов:

- 1. Майорова Елена Вячеславовна.**

По третьему вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Нуждова Алексея Викторовича.

По четвертому вопросу повестки дня: Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Терехову Ирину Витальевну.

По пятому вопросу повестки дня: Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве трех членов Совета директоров в составе:

- 1) Алешин О.Н.**
- 2) Гавриленко А.А.**
- 3) Коновалов А.В.**

По шестому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Коновалова Алексея Валентиновича.

По седьмому вопросу повестки дня: Назначить Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Терехову И.В.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2016 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 23 от 25.02.2016 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»

**М.Н.Сидорова
(подпись)**

3.2. Дата: 25 февраля 2016 г.

М.П.