

27.02.2017 09:26

ОАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение в рамках инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров

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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 4 из 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 – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По второму вопросу повестки дня: ЗА – 4 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.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2017 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 28 от 22.02.2017 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 27 февраля 2017 г.

М.П.