

29.06.2016 18:22

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

<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 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

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

По первому вопросу повестки дня: Созвать повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 05 августа 2016 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Раушская набережная, д. 14 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров Общества в 16 ч. 30

мин.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» регистратору Общества – Закрытому акционерному обществу «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФСФР России №10-000-1-00291 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).
Определить, что решения, принятые повторным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» и состав акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

По второму вопросу повестки дня: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

По третьему вопросу повестки дня: Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 15 июля 2016 года по 04 августа 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 повторного годового общего собрания акционеров общества.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2016 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 25 от 29.06.2016 г.

2.5. 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), ISINRU000A0JS199

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»

М.Н.Сидорова

(подпись)

3.2. Дата: 29 июня 2016 г.

М.П.