

02.11.2018 17:57

ОАО «ГАЗ-Тек»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГАЗ-Тек»
- 1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва
- 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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 г. Москва,
- 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

02.11.2018

2. Содержание сообщения

- 2.1. дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.11.2018 г.
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.11.2018 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
 2. О назначении Секретаря Совета директоров.
 3. Об изменении адреса ОАО «ГАЗ-Тек».
 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
 5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».
 6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».
 7. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 8. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
 9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
 10. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2018 г.
 11. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 2.4. повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (связано с правом акционеров внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры)). Идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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»

**П.В.Кабанов
(подпись)**

3.2. Дата: 02 ноября 2018 г.

М.П.

3. Подпись

**3.1. Директор
П.В. Кабанов**

3.2. Дата 02.11.2018г.