

06.05.2016 14:57

ОАО «ГАЗ-Тек»

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

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 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. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.05.2016 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.05.2016 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».

4. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.

7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

8. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-Тек» и определение

предельного размера оплаты услуг аудитора.

10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».

11. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2015 г.

12. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» утвердить внутренние документы ОАО «ГАЗ-Тек».

3. Подпись

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

3.2. Дата: 06 мая 2016 г.

М.П.