

18.07.2016 17:26

**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 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 – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов**

**По второму 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: Внести изменение в решение Совета директоров (Протокол № 24 от 10 мая 2016 г.), включив следующих кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»:**

**1. Прасс Павел Игоревич**

**2. Печенкина Екатерина Евгеньевна**

**По второму вопросу повестки дня: внести изменения в текст бюллетеней для**

**голосования годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» и утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» в новой редакции (Приложение № 1).**

**2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2016 г.**

**2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 26 от 18.07.2016 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: 18 июля 2016 г.**

**М.П.**