

19.02.2016 16:42

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 членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.02.2016 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.02.2016 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».

2. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗ-Тек» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».

3. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»

4. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»

5. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»

6. Избрание Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»

7. Назначение Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»

3. Подпись

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

3.2. Дата: 19 февраля 2016 г.

М.П.

