

20.02.2018 17:42

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 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>

2. Содержание сообщения

- 2.1. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.02.2018 г.
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.02.2018 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».
- 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: 20 февраля 2018 г.

М.П.