

## **ОАО «ГАЗ-Тек»**

### **Созыв общего собрания участников (акционеров)**

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

#### 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):

19.11.2018

#### 2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания акционеров 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 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)

19.11.2018

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется),

адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 17 января 2019 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 ноября 2018 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с «25» декабря 2018 года по «17» января 2019 года с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а, а также во время проведения собрания.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-A от 28.05.2008), ISIN RU000A0JS199.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 16 ноября 2018 года (Протокол № 36 от 19.11.2018 года).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов

(подпись)

3.2. Дата: 19 ноября 2018 г.

М. П.

3. Подпись

3.1. Директор

П.В. Кабанов

3.2. Дата 19.11.2018г.