

26.01.2018 17:15

**ОАО «ГАЗ-Тек»**

**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Сообщение о решениях, принятых Советом директоров

**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. 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**

**2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

**1) На основании письменного заявления Директора ОАО «ГАЗ-Тек» Сидоровой Марины Николаевны досрочно прекратить полномочия Директора Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» - Сидоровой Марины Николаевны 26 января 2018 г.**

**2) Назначить Директором Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» Кабанова Павла Вадимовича сроком на 5 лет с 27 января 2018 года по 26 января 2023 года включительно. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Нуждову А.В. заключить трудовой договор от имени Общества с Директором.**

**2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2018 г.**

**2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 32 от 26.01.2018 г.**

**2.5. повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.**

### **3. Подпись**

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

**3.2. Дата: 26 января 2018 г.**

**М.П.**