

31.05.2018 09:20

ОАО «ГАЗ-Тек»

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: . Москва, Раушская набережная, д. 14
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 16 ч. 30 мин.
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.06.2018 г. на конец операционного дня.
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
 2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.
 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
 5. Утверждение аудитора Общества.
 6. Утверждение ревизора Общества.
 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с

09 июня 2018 года по 28 июня 2018 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: ул. Садовническая, д.11, стр.14, 3 этаж, помещение II, комната № 2, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.

2.8. 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), ISIN RU000A0JS199

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов

(подпись)

3.2. Дата: 30 мая 2018 г.

М. П.