04.09.2012 17:20 Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: 04.09.2012 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.09.2012 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
2) Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
3) Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
4) Формирование Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
5) Избрание Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
6) Назначение Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” сентября 20 12 г. М.П.