**07.10.2014 18:56**

**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 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 Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.10.2014 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.10.2014 г.

2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».
3) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».
4) Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5) Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
7) О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2014 г.
8) О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин
(подпись)**

 **3.2. Дата: 07 октября 2014 г. М.П.**