**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.**