**08.10.2014 18:38**

**ОАО «ГАЗ-Тек»**

**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (а также сообщение в рамках раскрытия инсайдерской информации)

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479)

[**http://www.gaz-tek.ru**](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:
Присутствовало от 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
По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По восьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По девятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 01 декабря 2014 г. 15.00 часов по московскому времени. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14.
2) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»:
1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» - 20 октября 2014 года на конец операционного дня.
4) Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма в срок до 31 октября 2014 г.
5) Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»;
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2014 г.(копия);
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2014г.;
- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 10 ноября 2014 года по 30 ноября 2014 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14, а также до 15 ч. 00 мин. 01 декабря 2014 г.
6) Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Бушмакина Сергея Александровича.
7) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» по результатам девяти месяцев 2014 года часть прибыли в размере 659 999 620 рублей направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года, исходя из расчета - 1 рубль 40 копеек на одну обыкновенную акцию.
8) рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2014 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 декабря 2014 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 01 декабря 2014 г. (Приложение №2).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2014 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 от 08.10.2014 г.

3. Подпись

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

 **3.2. Дата: 08 октября 2014 г. М.П.**