09.11.2012 19:27 ОАО «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 Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.11.2012 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.11.2012 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
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 2012 г.

2.4. предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16.11.2012 г.

2.5. список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

2.6. период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: девять месяцев 2012 года.

2.7. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 12 г. М.П.