**26.06.2012 09:35** **Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"** **Решения общих собраний участников (акционеров)**

Сообщение о существенном факте
«о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-тента Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»
1.2. Сокращенное фирменное наименова-ние 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 ин-формации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеоче-редное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (со-вместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2012 г., г. Москва, Раушская наб., д. 14., 17 ч.00 мин.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение ревизора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2012-2013 годах.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (ак-ционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Поручить выполнение функции счетной комиссии юрисконсульту Общества – Тереховой Ирине Витальевне на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества за 2011 год.
Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 44 698 197,24 рублей распределить следующим образом:
1) 2 234 909 (Два миллиона двести тридцать четыре тысячи девятьсот девять) рублей 86 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2011 год направить на формирование Резервного фонда Общества;
2) Нераспределенную прибыль в размере 42 463 287 (Сорок два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи двести восемьдесят семь) рублей 38 копейки - оставить в распоряжении Общества.

Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому во-просу: Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов.
Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в следующем составе:
1. Шамалов Юрий Николаевич. Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич. Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
3. Бушмакин Сергей Александрович. Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
4. Нуждов Алексей Викторович. Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
5. Алешин Олег Николаевич. Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2012 год.
Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Утвердить ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.
Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗ-Тек» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, указанные в Приложении 1 к настоящему Протоколу;
2. До совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н.
Итоги голосования: ЗА: 113 550 340 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (по сделкам с заинтересованностью акционера общества)
Итоги голосования: ЗА: 187 029 722 (100%), ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (по сделкам с заинтересованностью, в которых заинтересованным лицом является член Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества).
3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»

С.А. Бушмакин
(подпись)

3.2. Дата «25 » июня 20 12 г. М. П.