10.09.2012 17:52 Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек" Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали 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

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Шамалова Юрия Николаевича.
2) Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Гавриленко Анатолия Анатольевича.
3) Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Терехову Ирину Витальевну.
4) Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве трех членов Совета директоров в составе: Шамалов Ю.Н. Алешин О.Н. Нуждов А.В.
5) Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Нуждова Алексея Викторовича.
6) Назначить Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Терехову Ирину Витальевну.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2012 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 10.09.2012 г.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” сентября 20 12 г. М.П.