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.