**21.05.2012 08:08** **Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"** **Созыв общего собрания участников (акционеров)**

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров 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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания  акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
 2.2. Форма проведения общего собрания  акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания  акционеров эмитента: 25 июня 2012 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Раушская наб., 14
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 16 ч. 30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.05.2012 г.
 2.6. 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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания  акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с 04 июня 2012 года по 24 июня 2012 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Россия, г. Москва, Раушская наб., 14, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.

3. Подпись

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

3.2. Дата    "
«18
»
мая
20
12
г.    М. П.