**13.02.2015 18:28**

**ОАО «ГАЗ-Тек»**

**Решения общих собраний участников (акционеров)**

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479)

[**http://www.gaz-tek.ru**](http://www.gaz-tek.ru) **2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 февраля 2015 г., 15 ч. 00 мин., г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 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:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в следующем составе:
1. Алешин Олег Николаевич
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Коновалов Алексей Валентинович
4. Сидорова Марина Николаевна
5. Нуждов Алексей Викторович
Итоги голосования:
1. Алешин Олег Николаевич ЗА: 471 428 300,
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич ЗА: 471 428 300,
3. Коновалов Алексей Валентинович ЗА: 471 428 300,
4. Сидорова Марина Николаевна ЗА: 471 428 300,
5. Нуждов Алексей Викторович ЗА: 471 428 300,
Против всех кандидатов: 0, воздержался по всем кандидатам: 0.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13 февраля 2015 г., Протокол № 8.**

 **3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»

М.Н.Сидорова
(подпись)**

 **3.2.Дата: 13 февраля 2015 г. М. П.**