**14.11.2014 18:26**

**ОАО «ГАЗ-Тек»**

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня   
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. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.11.2014 г.   
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.11.2014 г.   
  
2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:   
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества   
2) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.   
3) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.   
  
  
3. Подпись   
  
  
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» М.Н.Сидорова   
(подпись)**

**3.2. Дата: 14 ноября 2014 г. М.П.**