**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.**