**16.05.2014 19:01**

**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: 16.05.2014 г.   
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2014 г.   
  
2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:   
1. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.   
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».   
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».   
4. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.   
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.   
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».   
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.   
8. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.   
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.   
10. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора ОАО «ГАЗ-Тек».   
11. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2013 г.   
  
  
3. Подпись   
  
  
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин   
(подпись)**

**3.2. Дата: 16 мая 2014 г. М.П.**