**19.11.2014 18:22**

**ОАО «ГАЗ-Тек»**

**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (а также сообщение в рамках раскрытия инсайдерской информации)

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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовало от 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 13 февраля 2015 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 14 ч. 30 мин.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».
2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» - 28 ноября 2014 года на конец операционного дня.
4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 23 января 2015 года по 12 февраля 2015 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: г.Москва, Раушская наб., д. 14, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
По второму вопросу повестки дня:
избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Сидорову Марину Николаевну.
По третьему вопросу повестки дня: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», назначенном на 13.02.2015 г., следующих кандидатов:
1. Алешин Олег Николаевич.
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Коновалов Алексей Валентинович
4. Сидорова Марина Николаевна
5. Нуждов Алексей Викторович.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2014 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 19.11.2014 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» М.Н.Сидорова
(подпись)**

 **3.2. Дата: 19 ноября 2014 г. М.П.**