**02.08.2013 09:24** **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.gaz-tek.ru

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали 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
По четвертом вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По восьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По девятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Шамалова Юрия Николаевича
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Гавриленко Анатолия Анатольевича.
3. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Терехову Ирину Витальевну.
4. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве трех членов Совета директоров в составе:
1) Гавриленко Анатолий Анатольевич
2) Алешин Олег Николаевич
3) Нуждов Алексей Викторович
5. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Нуждова Алексея Викторовича.
6. Назначить Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Терехову И.В.
7. Увеличить уставный капитал ОАО «ГАЗ-Тек» путем размещения дополнительных 92 927 300 (Девяносто два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч триста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – «Акции») номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на следующих условиях:
1.Способ размещения Акций – открытая подписка.
2.Акционеры ОАО «ГАЗ-Тек» имеют преимущественное право приобретения размещаемых Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Эмитента на дату принятия Советом директоров решения об увеличении уставного капитала путем размещения Акций.
3.Порядок определения цены размещения Акций: цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права. Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в срок не позднее даты начала размещения Акций.
4.Форма и порядок оплаты размещаемых Акций: Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
5.Иные условия размещения Акций:
?расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг;
Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Внести в Устав ОАО «ГАЗ-Тек» изменения связанные с увеличением уставного капитала ОАО «ГАЗ-Тек» по результатам размещения акций данного дополнительного выпуска, размещенных в соответствии с данным решением.

8. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 92 927 300 (Девяносто два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч триста) штук, размещаемых посредством открытой подписки.

9. Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 92 927 300 (Девяносто два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч триста) штук, размещаемых посредством открытой подписки.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2013 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 01.08.2013 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин
(подпись)

3.2. Дата: 01 августа 2013г. М.П.