**28.02.2012 09:43** **Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"** **Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
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

2. Содержание сообщения
об иных решениях, связанных с подготовкой общего собрания акционеров эмитента:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек». Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» следующих кандидатов:
1. Шамалов Юрий Николаевич.
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич.
3. Алешин Олег Николаевич.
4. Нуждов Алексей Викторович.
5. Бушмакин Сергей Александрович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2012 № 4

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»
С.А.Бушмакин
(подпись)
3.2. Дата « 27 » февраля 20 12 г. М. П.