26.02.2013 08:03 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
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента

2.1. кворум заседания совета директоров 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 голос
По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос
По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос
По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос
По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос
По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос
По седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос
По восьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) 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. Нуждов Алексей Викторович
4. Бушмакин Сергей Александрович
5. Алешин Олег Николаевич
2) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 28 марта 2013 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Раушская наб., дом. 14 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 16 ч. 30 мин.
3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»:
1. Утверждение аудитора Общества.
4) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» - 25 февраля 2013 года на конец операционного дня.
5) 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.
6) Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 28 февраля 2013 года по 27 марта 2013 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.
7) Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Бушмакина Сергея Александровича.
8) Утвердить кандидатуру для голосования на внеочередном общем собрании акционеров - Общество с ограниченной ответственностью «Эстар Аудит».
Определить предельный размер оплату услуг аудитора: 80 000 рублей за аудит отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год, 220 000 рублей за аудит отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 г.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2013 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 25.02.2013 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин
(подпись)
3.2. Дата: 25 февраля 2013 г. М.П.