**28.12.2011 19:55** **Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"** **Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**   
  
Сообщение 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   
  
2. Содержание сообщения   
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «28» декабря 2011 г.   
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2011 г.   
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», об определении формы, даты, его проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.   
2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».   
3) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».   
4) Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.   
5) Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.   
6) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.   
  
  
3. Подпись   
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»   
С.А.Бушмакин   
(подпись)   
  
3.2. Дата " «28 » декабря 20 11 г. М. П.