**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.