**28.12.2011 19:55** **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 утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;

о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, принять решения по вопросам), указанных в подпунктах 15,16 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 декабря 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров № 3 от 28.12.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» 02 февраля 2012 г. в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 ч. 00 мин. МСК 02 февраля 2012 г.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

3.2. Дата " «28 » декабря 20 11 г. М. П.