**29.09.2014 09:24**

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479)

[**http://www.gaz-tek.ru**](http://www.gaz-tek.ru) **2. Содержание сообщения   
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:   
Получено бюллетеней от 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.   
Результаты голосования:   
По вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов   
  
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:   
1.1. Отменить ранее принятое решение Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» (Протокол № 15 от 28.08.2014 г.) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ГАЗ-Тек» Бушмакина Сергея Александровича 29 сентября 2014 г. и о назначении Директором ОАО «ГАЗ-Тек» Квасовой Натальи Александровны с 30 сентября 2014 года.   
1.2. Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ГАЗ-Тек» Бушмакина С.А.   
  
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2014 г.   
  
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 26.09.2014 г.   
  
3. Подпись   
  
  
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин   
(подпись)**

**3.2. Дата: 26 сентября 2014 г. М.П.**