30.07.2013 08:33 ОАО «ГАЗ-Тек» Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте 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

http://www.gaz-tek.ru

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.07.2013 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.08.2013 г.

2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
2) Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
3) Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
4) Формирование Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
5) Избрание Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
6) Назначение Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
7) Увеличение уставного капитала ОАО «ГАЗ-Тек» путем размещения дополнительных акций.
8) Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ГАЗ-Тек».
9) Утверждение Проспекта ценных бумаг ОАО «ГАЗ-Тек».

3. Подпись

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

3.2. Дата : 29 июля 2013г. М.П.