

## Сообщение о созыве общего собрания акционеров

| 1. Общие сведения                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)           | Акционерное общество «Газпром промгаз»                                                                                                                                        |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                                      | АО «Газпром промгаз»                                                                                                                                                          |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                                        | РФ, Москва, Пр-т Вернадского, д.41 стр.1, комн. 529                                                                                                                           |
| 1.4. ОГРН эмитента                                                                                    | 1027700174061                                                                                                                                                                 |
| 1.5. ИНН эмитента                                                                                     | 7734034550                                                                                                                                                                    |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                                      | 02269-А                                                                                                                                                                       |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации                  | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</a>                                                   |
| 1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: | - акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999;<br>- акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009. |
| 1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение                   | 24.09.2019г.                                                                                                                                                                  |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - (годовое (очередное), внеочередное):                                                                                                                                                                                 | внеочередное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:                                                                                                                                                                                                          | в форме собрания (совместного присутствия акционеров).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.3. Дата, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента:                                                                                                                                                                               | 14 января 2020 г.<br>г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, блок «Б», комн. 416., начало собрания в 11 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направлять заполненные бюллетени для голосования 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23. |
| 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):                                                                                                                 | с 10 часов 00 минут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента                                                                                                                                                                     | конец операционного дня 19 ноября 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующим адресам: | г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, кор. 1, к. 529 и Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, к. 508, с 23 декабря 2019 года с 10:00 до 18:00 часов.                                                                                                                                                                        |
| 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:                                                                                                                                                                                                              | 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Газпром промгаз».<br>2. Об избрании членов Совета директоров АО «Газпром промгаз» в новом составе.                                                                                                                                                                                   |
| 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:                                                                                                                                               | акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02269-А, дата государственной регистрации выпуска 16.01.2009.                                                                                                                                                                                           |
| 2.9. Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Подпись                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2. Дата 06.11.2019г.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |