

Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (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.
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
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; - акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2018 г., 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 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 65, блок «Б», комн. 416.</p> <p>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.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента конец операционного дня 12 мая 2018 г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2017 году. 3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года. 4. О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества. 5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться 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 17 мая 2018 года с 10:00 до 18:00 часов.</p> <p>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.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко</p>

3.2. Дата «27» апреля 2018г.