

Сообщение о существенном факте

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307

2. Содержание сообщения
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2019.</p> <p>Форма проведения: заочная.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»: определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» по итогам деятельности в 2018 году, определении времени начала регистрации участников собрания.2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз». Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания АО «Газпром промгаз».3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.4. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2018 году.5. Предложения по аудиту Общества на 2019 г. <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор</p> <p>3.2. Дата 14.05.2019г.</p>