

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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>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: 15.04.2022. Форма проведения: заочная.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2022 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Газпром промгаз" по итогам 2021 года, выдвижении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Газпром промгаз".</p> <p>2. Об определении порядка и текста сообщения акционерам АО "Газпром промгаз" о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Газпром промгаз" по итогам 2021 года, выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО "Газпром промгаз".</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский</p>