

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 | 117630, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ОБРУЧЕВА УЛ., Д. 27, К. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 602 |
| 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. |
| 1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 18.05.2023г. |

| 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: в форме заочного голосования. 2.3. Дата, проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2023 г.</p> <p>2.4. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2023. в 18 часов 00 минут.</p> <p>2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, до 18 часов 00 минут 28 июня 2023 г.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента конец операционного дня 04 июня 2023 г.</p> <p>2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по следующим адресам: Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, к. 224А, с 08 июня 2023 года с 10:00 до 18:00 часов.</p> <p>2.8. 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 2022 году. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2022 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год. 7. Об утверждении новой редакции Устава АО «Газпром промгаз». 8. Избрание членов Совета директоров Общества. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский | |
| 3.2. Дата 18.05.2023г. | |