

Сообщение об 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	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	19.05.2020г.

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.</p> <p>2.3. Дата, проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2020 г.</p> <p>2.4. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23 июня 2020. 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 22 июня 2020 г.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента конец операционного дня 29 мая 2020 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: 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 03 июня 2020 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 2019 году. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2019 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 2020 г. 7. Об утверждении новой редакции Устава АО «Газпром промгаз». 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз». 9. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз». 10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Газпром промгаз». 11. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Газпром промгаз». 12. Избрание членов Совета директоров Общества. 13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 	

2.9. 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.

2.10. Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский

3.2. Дата 19.05.2020г.