

## 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  | 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                  | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</a>   |
| 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;<br>- акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009. |
| 1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение                   | 19.05.2022г.  |

| 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: 29 июня 2022 г.</p> <p>2.4. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2022. 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 2022 г.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента конец операционного дня 04 июня 2022 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 2022 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"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2021 году.</li> <li>3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2021 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> <li>4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.</li> <li>5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.</li> <li>7. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> </ol> <p>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.</p> <p>2.10. Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.</p> |  |
| 3. Подпись   |  |

3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский

3.2. Дата 19.05.2022г.