

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	24.09.2019г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочная.</p> <p>2.3. Дата, проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 31 октября 2019 г.</p> <p>2.4. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 31 октября 2019 г. 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 30 октября 2019 г.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента конец операционного дня 05 октября 2019 г.</p> <p>2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного 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 10 октября 2019 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. О вступлении АО «Газпром промгаз» в СРО Ассоциация «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности». 2. Об утверждении новой редакции Устава АО «Газпром промгаз». 3. Об отмене Положения о Правлении АО «Газпром промгаз». 4. Об отмене Положения о Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» 5. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз». 6. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Газпром промгаз». 7. Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «Газпром промгаз». <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>	

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор

3.2. Дата 24.09.2019г.