

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров

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	12.12.2023

2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 члена Совета директоров из 6, кворум имеется. 6 – "за".</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1:</p> <p>1. Удовлетворить требование ООО «Газпром проектирование», являющегося акционером АО «Газпром промгаз» и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» в заочной форме «17» января 2024 года.</p> <p>Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23.</p> <p>3. Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» «23» декабря 2023 г. (конец операционного дня).</p> <p>В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Газпром промгаз». Владельцы привилегированных акций (типа А) не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:</p> <p>1. О направлении части чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года и оставшейся в распоряжении Общества, на выплату дивидендов.</p> <p>5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:</p> <p>1. Требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>2. Рекомендации Совета директоров о направлении части чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года и оставшейся в распоряжении Общества, на выплату дивидендов, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>3. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23, к. 224А, с «28» декабря 2023 с 10 до 18 часов.</p> <p>6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз». Форма извещения акционеров о проведении внеочередного Общего собрания – размещение на сайте Общества promgaz.gazprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>	

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром промгаз» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

7. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» направить часть чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года, оставленной в распоряжении Общества решением Годового общего собрания акционеров (Протокол №1 от 29.06.2023) и неиспользованной Обществом, на выплату дивидендов в следующем размере:

- 1,87 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 5 руб.;

- 1,87 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 5 руб.

Общая сумма выплачиваемых дивидендов составляет 23 951,0 тыс. рублей.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме (путем безналичного перечисления).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «31» января 2024 года.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз».

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2023, протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский

3.2. Дата 12.12.2023г.