

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	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	15.05.2019г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6, кворум имеется. 6 – за.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 19 июня 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 65, блок «Б», комн. 416. Утвердить время проведения собрания – начало собрания с 11:00 часов, время начала регистрации участников собрания – с 10:00 часов. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, кор.1, к. 529</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» 26 мая 2019 года (конец операционного дня). В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Газпром промгаз». Владельцы привилегированных акций (типа А) не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 1 июля 2019 года (конец операционного дня).</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2018 году и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>2.2.5. По вопросу 5: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2019, протокол № 4.</p>	
<p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор</p> <p>3.2. Дата 15.05.2019г.</p>	