

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	24.09.2019г.

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: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» в заочной форме «31» октября 2019 г. 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>2. Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» «05» октября 2019 г. (конец операционного дня). В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Газпром промгаз». Владелец привилегированных акций (типа А) не обладает правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:</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 действия Положения о Правлении АО «Газпром промгаз». 4. Об отмене действия 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>4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Справка по вопросу вступления АО «Газпром промгаз» в СРО Ассоциация «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности». 	

3. Проект новой редакции Устава АО «Газпром промгаз».
4. Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
5. Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
6. Проект Положения о Генеральном директоре Общества.
7. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз». С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться 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.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз». Форма извещения акционеров о проведении внеочередного Общего собрания – направление лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром промгаз» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 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.

6. 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.

2.2.2. По вопросу 2: Согласовать прекращение участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования».

2.2.3. По вопросу 3: Утвердить План работы Совета директоров АО «Газпром промгаз» на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2019, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор

3.2. Дата 24.09.2019г.