

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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
Дата наступления существенного факта	03.03.2023

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". 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1: 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» по выборам в Совет директоров Общества: Вагарина Владимира Анатольевича, Варламова Николая Вячеславовича, Кисленко Николая Анатольевича, Козлова Илью Николаевича, Самсоненко Андрея Петровича, Чеканского Андрея Вячеславовича 2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Котляра Анатолия Анатольевича, Есейкину Викторину Владимировну, Мантаркова Георгия Христова.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2023, протокол № 2.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский 03.03.2023</p>