

**Сообщение о существенном факте**  
Созыв общего собрания участников (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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</a>

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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 12 октября 2018 г., г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, блок «Б», комн. 416., начало собрания в 11 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направлять заполненные бюллетени для голосования 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 65, блок «Б», комн. 416.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 10 часов 00 минут.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента конец операционного дня 10 сентября 2018 г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Газпром промгаз».</li><li>2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Газпром промгаз».</li><li>3. Об избрании членов Совета директоров АО «Газпром промгаз» в новом составе.</li></ol> <p>2.7. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Указанные предложения должны быть представлены не позднее 10 сентября 2018 года по адресу: 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, кор.1, к. 529.</p> <p>2.8. 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> <p>3. Подпись</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко</li><li>3.2. Дата «08» августа 2018 г.</li></ol>	