

20.05.2022 11:06

код сообщения: 3288269

ПАО "ГАЗКОН"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 64А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796720290

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726510759

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 09870-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633>
www.gazcon.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».

2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

3. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».

5. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
 6. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
 7. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗКОН» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
 8. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2021 г.
 9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 10. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
- 2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004 г., ISIN RU000A0JQG86).

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗКОН»

Директор Г.Г. Кочетков
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” мая 20 22 г. М.П.